

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - VIGENCIA 2018.

Objetivo del Plan: Garantizar el ejercicio autónomo y objetivo de las evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno, las evaluaciones del Sistema de Gestión, así como el seguimiento a la gestión del riesgo, acciones correctivas, preventivas y de mejora y planes de mejoramiento, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos del Archivo General de la Nación.

Alcance del Plan: El plan anual de auditorias aplica a todos los procesos que conforman el mapa de procesos vigente del AGN. Se auditaran los temas señalados en los criterios de auditoría.

Criterios:

Auditoría del Sistema de Gestión:

Verifica la aplicabilidad, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión en la entidad. Se auditaran los temas señalados en los criterios de cada plan de auditoria.

Auditoría Interna de Gestión:

Evaluar la conformidad y cumplimiento de las actividades de gestión estrategicas, misionales y de apoyo, llevadas a cabo para cumplir las metas programadas en el cuatrenio, verificando la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, financieros y normativos aplicables a cada proceso.

Auditoría Administración del Riesgo:

Evaluar el proceso de administración del riesgo en la Entidad, tanto en su diseño como en su funcionamiento.

Recursos:

Humanos: Equipo de trabajo: Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Equipo Auditor del SIG.

Financieros: Establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones 2018.

Tecnológicos: Equipos de Cómputo.

Planeación: Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2018 y presentar en el Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditorias.

AUDITORIA/PROCESOS	PROCESOS				EQUIPO AUDITOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN														
Sistema Integrado de Gestión																		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					Carlos Reyes/Graciela Izquierdo							16						Armando Martinez Garnica
DESARROLLO DE POLÍTICA ARCHIVÍSTICA					Claudia Vivas								8					Armando Martinez Garnica
ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL					María Alejandra Suárez/Luz Dora Ariza								14					Jorge Enrique Cachiotis
ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS					Alexandra Cortés/Rovir Gómez								17					Lucely Delgado Sánchez
GESTIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS					Jeimmy Betancourt/Arisnely Cuesta								22					Ana Maria Chavez

GESTION DE RECURSOS FISICOS				Equipo Auditor Oficina Control Interno														23						Alejandro Rodríguez		
GESTION CONTRACTUAL				Equipo Auditor Oficina Control Interno															31						Carlos Caldas	
GESTIÓN JURÍDICA				Equipo Auditor Oficina Control Interno															31						Carlos Caldas	
GESTIÓN DOCUMENTAL				Equipo Auditor Oficina Control Interno																			15		Lina Cordon	
GESTIÓN FINANCIERA				Equipo Auditor Oficina Control Interno																			20		Carmen Alicia Danies	
GESTION INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA				Equipo Auditor Oficina Control Interno																			15		Julián Rodríguez	
GESTIÓN HUMANA				Equipo Auditor Oficina Control Interno																			15		Carlos Caldas	
INFORMES ENTES DE CONTROL				PERIODICIDAD	No DE INFORMES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Destinatario								
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe PQRSD. Estatuto Anticorrupción Ley 1474 artículo 76	Semestral	2																						SECRETARIA DE TRANSPARENCIA	
	Informe de Austeridad en el Gasto	Trimestral	4																						CONTRALORIA GENERAL	
	Informe seguimiento SIGEP	Semestral	2																						DAFP	
	Informe Pormenorizado del Estado del SCI - Estatuto Anticorrupción Ley 1474. artículo 9	Cuatrimestral	3																						DAFP	
	Informe Financiero (CHIP) Control Interno Contable	Anual	1																						CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	
	Informe de Derechos de Autor	Anual	1																						PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
	Informe Camara de Representantes	Anual	1																						CÁMARA DE REPRESENTANTES	
	Informe SIRECI - Reporte Contratación	Trimestral	4																							CONTRALORIA GENERAL
	Informe SIRECI- Cuenta Anual Consolidada	Anual	1																							CONTRALORIA GENERAL
	Seguimiento Plan Anticorrupcion	Trimestral	3																							PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
	Informe Ejecutivo Anual del Estado del Sistema de Control Interno	Anual	1																							DAFP
	Reprte Secretaría Trnsparencia Actos de Corrupción	S/N	S/N																							SECRETARIA TRANSPARENCIA PRESIDENCIA
Informe Elaboración y Remision Ekogui	Anual	1																							CONTRALORIA GENERAL	

SEGUIMIENTOS		Coordinador y/o Líder de Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Arqueos Caja	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas
	Conciliaciones Bancarias	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Alicia Danies
	Ejecucion Presupuestal	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Alicia Danies
	Proyectos de Inversion	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Alicia Danies
	Austeridad en el Gasto - Circular 001 de 2016	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Alejandro Rodríguez
	Seguimiento a la Cartera	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Alicia Danies
	Ejecucion Plan Compras y Adquisiciones	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas
	Seguimiento a Contratos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas
	Seguimiento Ley de Transparencia	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Alejandro Rodríguez - Julian Rodriguez
	Seguimiento Acuerdos de Gestión	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Lina Cordon
	Seguimiento Metas Estrategicas	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Alicia Danies
ASESORIAS Y/O ACOMPAÑAMIENTOS		Coordinador	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Destinatario
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	MIPG	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Servidores Públicos AGN
	Administración del Riesgo	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Servidores Públicos AGN
	Sistema de Control Interno	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Servidores Públicos AGN
	Comité de Coordinación de Control Interno	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Servidores Públicos AGN
Preparado por: Jefe Oficina Control Interno				Aprobado por: Comité de Control Interno 30 - Abril - 2018												