

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - VIGENCIA 2019.

Objetivo del Plan: Garantizar el ejercicio autónomo y objetivo de las evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno, así como el seguimiento a la gestión del riesgo, 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 auditorías aplica a los procesos que conforman el mapa de procesos vigente del AGN y que sean objeto de auditoría en la presente vigencia. Se auditarán los temas señalados en los criterios de cada plan de auditoría.

Criterios:

Auditoría del Sistema de Gestión:

Verifica la aplicabilidad, eficacia, eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión en la entidad. Se auditarán los temas señalados en los criterios de cada plan de auditoría.

Auditoría Independiente de Control Interno:

Evaluar la conformidad y cumplimiento de las actividades de gestión estratégicas, 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, identificación de controles, su aplicación y su funcionamiento.

AUDITORIA/PROCESOS	PROCESOS			CRITERIOS	EQUIPO AUDITOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO															
Auditoría Independiente de Control Interno																		
Direccionamiento Estratégico				Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y predeterminados para garantizar los resultados). requisitos	Servidores Públicos Oficina Control Interno									6/09/2019				Director General
Sistema Nacional de Archivos				Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y predeterminados para garantizar los resultados). requisitos	Servidores Públicos Oficina Control Interno									#####				Subdirector (a) Sistema Nacional de Archivos
Administración del Acervo Documental				Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y predeterminados para garantizar los resultados). requisitos	Servidores Públicos Oficina Control Interno									#####				Subdirector(a) Gestión del Patrimonio Documental
Gestión de Servicios Archivísticos				Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y predeterminados para garantizar los resultados). requisitos	Servidores Públicos Oficina Control Interno										8/10/2019			Subdirector(a) Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos
Gestión de los Recursos Físicos				Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y predeterminados para garantizar los resultados). requisitos	Servidores Públicos Oficina Control Interno								22-08-2019					Coordinador Grupo de Recursos Físicos
Gestión Humana				Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y predeterminados para garantizar los resultados). requisitos	Servidores Públicos Oficina Control Interno										21/10/2019			Coordinadora Grupo de Gestión Humana

Para lo demás procesos que componen el mapa de procesos vigente, no se les realizara auditoria independiente pero sí se desarrollaran seguimientos aleatorios y los que aplique los establecidos de Ley.

Administración del Riesgo

Todos los Procesos			Seguimiento avance de la gestión del riesgo del vigencia 2019. (la evaluación de riesgos comprende la identificación, análisis de causas, formulacion de controles y plan de tratamiento de los principales riesgos para el logro de los objetivos de economía, eficiencia, efectividad, equidad y valoración de costos ambientales).	Servidores Públicos Oficina Control Interno																Líderes de proceso
--------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Sistemas de Gestión

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST Resolución número 0312 de 2019			Resolución número 0312 de 2019. Fase 5: Seguimiento y Plan de mejora. De enero a octubre de 2019. 1. Realizar la autoevaluación conforme a los estándares mínimos. 2. Establecer el plan de mejora conforme al Plan del Sistema de Gestión de SST ejecutado para el año 2018 y lo incorpora al Plan del Sistema de Geestión que se esta desarrollando durante este año 2019.	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST - Grupo Gestión Humana																Líderes de proceso
Sistema de Gestión Documental Memorando 3-2018-2425 de 04-12-2018			Memorando 3-2018-2425 de 4 de diciembre de 2018. Guía para la Organización y manejo de archivos de gestión.	Grupo de Archivo y Gestión Documental																Director General, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo
Sistema de Gestión de Calidad			No se presentaron actividades de auditoria, seguimientos y/o autoevaluación por parte del líder del Sistema de Gestión - Calidad	Líder del Sistema de Gestión- Oficina Asesora de Planeación																
Sistema de Gestión Ambiental			No se presentaron actividades de auditoria, seguimientos y/o autoevaluación por parte del líder del Sistema de Gestión - Ambiental	Líder del Sistema de Gestión- Oficina Asesora de Planeación																
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI Todos los procesos			Auditoria de Seguridad de la información (ISO 27001:2013) - Sistema de gestión de seguridad de la información, manual de políticas de seguridad de la información, manual del sistema de gestión de seguridad de la información, documentación utilizada en los procesos del Sistema Integrado de Gestión y normatividad vigente asociada. <u>Objetivo de Auditoria:</u> Autoevaluar el Sistema de gestión de seguridad de la información conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2013, ley 1581 del 2012 y ley 1712 del 2014 (criterio de auditoria). <u>Alcance de Auditoria:</u> Aplica al 92% de los procesos que conforman el mapa de procesos del AGN.	Líder Sistema de Seguridad de la Información - Grupo Sistemas																Líderes de proceso

AUDITORIA SGSI	PROCESOS			CRITERIOS	LÍDER DE AUDITORIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	
ADMINISTRACIÓN ACERVO DOCUMENTAL *Subdirección Gestión Patrimonio Documental *Grupo de Conservación y Restauración *Grupo de Investigación y Fondos *Grupo de Organización y Descripción *Grupo de Evaluación Documental				(ISO 27001:2013) - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, manual de políticas de seguridad de la información, manual del sistema de gestión de seguridad de la información, documentación utilizada en los procesos del Sistema Integrado de Gestión y normatividad vigente asociada.	Auditor interno SGSI								09 13 16					Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental	
GESTIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS *Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos *Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos *Grupo Asistencia Técnica archivística *Grupo de Administración Integral					Auditor interno SGSI									22 26					Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos
DESARROLLO DE POLÍTICA ARCHIVÍSTICA					Auditor interno SGSI									29					Director General
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS					Auditor interno SGSI										5				Coordinador Grupo de Recursos Físicos
GESTIÓN CONTRACTUAL					Auditor interno SGSI										11				Jefe Oficina Asesora Jurídica
GESTIÓN JURÍDICA					Auditor interno SGSI										13				Jefe Oficina Asesora Jurídica
GESTIÓN DOCUMENTAL					Auditor interno SGSI										19				Coordinadora Grupo Gestión Documental
GESTIÓN FINANCIERA					Auditor interno SGSI										26				Coordinador Grupo Gestión Financiera
GESTIÓN HUMANA					Auditor interno SGSI											3			Coordinadora Grupo Gestión Humana
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL					Auditor interno SGSI											8			Jefe Oficina de Control Interno
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					Auditor interno SGSI											10			Director General
ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS *Subdirección SNA *Grupo de Articulación y Desarrollo *Grupo de inspección y vigilancia					Auditor interno SGSI											16 18			Subdirector Sistema Nacional de Archivos

El Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2019, fue presentado y aprobado en la Sesión No.1 del 26 de junio de 2019, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno