

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

Código: C1-01-F-07

OBJETIVO	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
ALCANCE	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, asesoría y acompañamiento, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
CRITERIOS	Guia de Auditoría para Entidades Públicas versión 2 y requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda
RECURSOS	Humanos: Equipo de trabajo de Control Interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de información, Sistemas de redes y correo electrónico de la entidad

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS			Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	AÑO 2016																					
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
<b>AUDITORIAS A PROCESOS (ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO)</b>																												
Administración de sistemas de información			Gestión de la Información	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno					X	X	X	X														
Apoyo y asesoría Jurídica			Gestión Jurídica	Secretario General	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno					X	X	X	X														
Ingreso, desarrollo y retiro de personal			Gestión del Talento Humano	Coordinara Gestión del Talento Humano	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno							X	X	X	X												
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en metrología		Investigación, Desarrollo e Innovación		Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno						X	X	X	X	X	X	X										
Automatización de procesos de medición		Investigación, Desarrollo e Innovación		Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno						X	X	X	X	X	X	X										
Proyectos	Direccionamiento Estratégico y Planeación			Jefe Oficina Asesora de Planeación	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno								X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Cooperación técnica y científica	Direccionamiento Estratégico y Planeación			Jefe Oficina Asesora de Planeación	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno								X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Planeación institucional	Direccionamiento Estratégico y Planeación			Jefe Oficina Asesora de Planeación	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno								X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Administración del SIG	Direccionamiento Estratégico y Planeación			Jefe Oficina Asesora de Planeación	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno								X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Comunicaciones	Gestión de las Comunicaciones			Dirección General / Secretario General	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno									X		X	X	X	X	X							



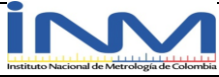
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

Código: C1-01-F-07

OBJETIVO	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.																														
	ALCANCE	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, asesoría y acompañamiento, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																													
CRITERIOS	Guia de Auditoria para Entidades Públicas versión 2 y requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																														
RECURSOS	Humanos: Equipo de trabajo de Control Interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de información, Sistemas de redes y correo electrónico de la entidad																														
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS			Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	AÑO 2016																								
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
Interacción con el ciudadano	Gestión de Servicio al Ciudadano			Secretario General	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno									X		X	X	X	X											
Prestación de servicios de calibración y ensayos		Gestión de Servicios Tecnológicos en Metrología		Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno										X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Asistencia técnica		Gestión de Servicios Tecnológicos en Metrología		Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno										X	X	X	X	X	X	X									
Producción, certificación y comercialización de materiales de referencia		Gestión de Servicios Tecnológicos en Metrología		Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno										X	X	X	X	X	X	X									
Coordinación de la RCM		Gestión de la RCM		Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno											X	X	X	X	X	X	X								
Trazabilidad de patrones		Gestión de Patrones Nacionales de Medida		Subdirectores de Física y Química	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno													X	X	X	X	X	X	X	X					
Aseguramiento metrologico		Gestión de Patrones Nacionales de Medida		Subdirectores de Física y Química	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno													X	X	X	X	X	X	X	X					
Presentación y publicación de CMC		Gestión de Patrones Nacionales de Medida		Subdirectores de Física y Química	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno													X	X	X	X	X	X	X	X					
Administración de recursos financieros			Gestión Financiera	Secretario General	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno																				X	X	X	X	X	X





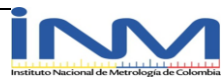


**FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO**

Código: C1-01-F-07

<b>OBJETIVO</b>	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.																																					
<b>ALCANCE</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, asesoría y acompañamiento, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																																					
<b>CRITERIOS</b>	Guía de Auditoría para Entidades Públicas versión 2 y requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																																					
<b>RECURSOS</b>	Humanos: Equipo de trabajo de Control Interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de información, Sistemas de redes y correo electrónico de la entidad																																					
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS			Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	AÑO 2016																															
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																				
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno								X	X						X	X																
Seguimiento Plan de Mejoramiento AGN			Gestión Documental	Luz Angela Gallego / Rafael Niño	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno							X							X											X							
Informe avances planes de mejoramiento de auditorías de CI	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno																X	X	X	X	X	X	X	X									
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (INTEGRADO A LA AUDITORIA)	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno							X	X	X	X	X	X	X																			
Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas - PES	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno	X	X			X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X					
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (INTEGRADO A LA AUDITORIA)	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno						X	X	X	X																							
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno																										X	X	X				
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno																									X	X	X					
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación (INTEGRADO A LA AUDITORIA FINANCIERA)	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno																											X	X	X	X	X	X





**FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO**

Código: C1-01-F-07

OBJETIVO	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.																																								
ALCANCE	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, asesoría y acompañamiento, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																																								
CRITERIOS	Guia de Auditoria para Entidades Públicas versión 2 y requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																																								
RECURSOS	Humanos: Equipo de trabajo de Control Interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de información, Sistemas de redes y correo electrónico de la entidad																																								
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS			Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	AÑO 2016																																		
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																							
<b>ASISTENCIA A COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSITUCIONALES)</b>																																									
Convocar Comité Coordinación de Control Interno	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno				X												X																X			
Secretaría técnica del Comité Coordinación de Control Interno y realización de actas	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno					X					X							X																X		
Otros (Contratación, CIDA, Conciliación)	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
<b>JORNADAS DE CAPACITACIÓN</b>																																									
Inducción	Todos	Todos	Todos	Todos		Equipo de trabajo de Control Interno																																			
Re inducción	Todos	Todos	Todos	Todos		Equipo de trabajo de Control Interno																																X			
Examen de conocimiento y competencias					Asesor Con funciones de jefe de Control Interno									X																											
Capacitación del marco normativo contable para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorran público					Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno					X																														
Otras capacitaciones					Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno					X	X	X	X																											
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																																									



FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

Código: C1-01-F-07

<b>OBJETIVO</b>	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.																	
<b>ALCANCE</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, asesoría y acompañamiento, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																	
<b>CRITERIOS</b>	Guía de Auditoría para Entidades Públicas versión 2 y requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																	
<b>RECURSOS</b>	Humanos: Equipo de trabajo de Control Interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de información, Sistemas de redes y correo electrónico de la entidad																	
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS			Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	AÑO 2016											
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Asesoría y acompañamiento (pacto de transparencia) 2. Valoración del riesgo 3. Relación con entes externos 4. Fomento de la cultura de control	Todos	Todos	Todos	Todos	Asesor Con funciones de jefe de Control Interno	Equipo de trabajo de Control Interno												
							X		X		X		X		X		X	

Sandra Lucía López Pedreros

2016-09-21 (modificación)

Comité de Coordinación de Control Interno acta No. 5 de 2016

Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno

Fecha de aprobación del programa

Acto de aprobación