

Correspondiente a la vigencia:

 Fecha: **Inicio** **Final**
OBJETIVO

Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, de los clientes y de la organización, así como contribuir al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración – SIGER.

RECURSOS

Humano, Tecnológico, Físicos, Viáticos y Gastos de Viaje

ALCANCE

La evaluación se realizará a los 16 procesos y a las dependencias establecidas en el programa de auditoría vigencia 2018

CÓDIGO	TIPO AUDITORÍA	PROCESO / DEPENDENCIA	JEFE DEPENDENCIA / PROCESO NOMBRE	PROCESO CARGO	AUDITOR LIDER	LUGAR	FECHA AUDITORÍA INICIO	FECHA AUDITORÍA FINAL
AUD-1831	Integral	ARN • PUTUMAYO • PUNTO DE ATENCIÓN	CARLOS MARIO AGAMEZ SENA	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	ACR – Punto de Atención Putumayo	2018-03-05	2018-03-09
Tema:								
AUD-182	Integral	ARN • VALLE DEL CAUCA	MARIA ISABEL BARON CAVIEDES	Profesional Especializado	DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ	ACR – Valle del Cauca	2018-03-12	2018-03-16
Tema:								
AUD-183	Integral	ARN • ATLÁNTICO	LAURA CECILIA ORREGO GARCIA	Profesional Especializado	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	ACR – Atlántico	2018-04-09	2018-04-13
Tema:								
AUD-184	Integral	ARN • CÓRDOBA	ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA	Profesional Especializado	DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ	ACR – Córdoba	2018-04-23	2018-04-27
Tema:								
AUD-185	Integral	GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL	ADRIANA MARINA ROJAS RODRIGUEZ	Jefe de área	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-05-01	2018-05-31
Tema:								
AUD-186	Integral	ARN • SANTANDER	LUIS RONALD GARCIA VARGAS	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	ACR – Santander	2018-05-07	2018-05-11
Tema:								
AUD-187	Integral	ARN • ALTO MAGDALENA MEDIO	JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES	Profesional Especializado	DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ	ACR – Alto Magdalena Medio.	2018-05-21	2018-05-25
Tema:								
AUD-188	Integral	ARN • PAZ Y RECONCILIACIÓN	PAULO ANDRES SERNA GOMEZ	Profesional Especializado	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	ACR – Paz y Reconciliación	2018-06-25	2018-06-29
Tema:								
AUD-189	Integral	ARN • ANTIOQUIA CHOCÓ	JUAN FERNANDO VELEZ SIERRA	Profesional Especializado	DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ	ACR – Antioquia Chocó	2018-06-25	2018-06-29
Tema:								
AUD-1834	Integral	ARN • BOLIVAR	ALVARO RICARDO NICOLAS GONZALEZ FORTICH	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	ACR – Bolívar	2018-07-23	2018-07-27
Tema:								
AUD-1811	Integral	ARN • NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS	Profesional Especializado	DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ	ACR – Norte de Santander y Arauca	2018-07-23	2018-07-27
Tema:								

AUD•1812	Integral	GRUPOS DE ALMACÉN E INVENTARIOS	LAURA ROSA SARMIENTO ORTIZ	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	Sede central	2018•08•01	2018•08•31
Tema:								
AUD•1813	Integral	Atención al Ciudadano	PATRICIA OCHOA RESTREPO	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1814	Integral	Direccionamiento Estratégico	CELMIRA FRASSER ACEVEDO	Jefe Oficina Asesora	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1815	Integral	Diseño	NELSON DARIO VELANDIA BECERRA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1816	Integral	Gestión Administrativa	CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1836	Integral	Gestión de Comunicaciones	EVELYN SUAREZ ELBEYE	Jefe Oficina Asesora	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1818	Integral	Gestión de Relaciones Externas	NATALIA SALAZAR ESPINOSA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1819	Integral	Gestión de Tecnologías de la información	LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ	Jefe de área	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1820	Integral	Gestión del Talento Humano	MONICA BERNAL VANEGAS	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1821	Integral	Gestión Documental	CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1822	Integral	Gestión Financiera	JUAN CARLOS HERRAN VELEZ	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1823	Integral	Gestión Jurídica	JAVIER AUGUSTO SARMIENTO OLARTE	Jefe Oficina Asesora	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1824	Integral	Gestión Legal	DIEGO FERNANDO FLOREZ CORSO	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1825	Integral	Implementación	NELSON DARIO VELANDIA BECERRA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								
AUD•1826	Integral	Seguimiento	MARIA PAOLAMOLINA GUERRERO	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018•09•01	2018•09•30
Tema: MIPG y SGSST• 16 Procesos								

AUD-1827	Integral	Evaluación Control y Mejoramiento	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
----------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	--------	------------------------------------	--------------	------------	------------

Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos

AUD-1828	Integral	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
----------	----------	--	---------------------------------	--------	------------------------------------	--------------	------------	------------

Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos

NOTIFICACIÓN PROGRAMA

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Anexar acta de aprobación y/o modificación del programa de auditoría:

Acta de reunión comité enero para SIGER.pdf

Jefe de control interno: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO

Correcciones Auditorías:

- ✓ Putumayo era la AUD-181 se cambió por AUD-1831
- ✓ Bolívar era la AUD-1810 y se cambió por la AUD-1834
- ✓ Comunicaciones era la AUD-1817 y se cambió por la AUD-1836
- ✓ Oficina Asesora de Tecnologías de la Información se habían programados dos auditorías, pero se determinó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizar sólo una integral la AUD-1819, es decir se anula el registro AUD-1829.
- ✓ Diseño: se habían programados dos auditorías, pero se determinó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizar sólo una integral la AUD-1815, es decir se anula el registro AUD-1830.

Fecha de actualización: noviembre 22 de 2018

Versión: 2