

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b>		Verificar la implementación y cumplimiento de requisitos del Sistema Integral de Gestión, así como evaluar la efectividad de los controles y requisitos legales en actividades específicas de la gestión desarrollada por APC-Colombia.				
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b>		El Programa contempla las auditorías internas de gestión, así como las de Calidad, para la vigencia 2013				
<b>RECURSOS:</b>		Auditores Control Interno Auditores Líderes en Sistemas de Gestión Auditores de Apoyo Computadores, material de divulgación para inducción de auditores internos				
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>		15-may-13	<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b>		NTCGP 1000:2009 MECI 1000 Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo Manual de Sistema de Gestion Integral	
No. Auditoria	MACROPROCESO	PROCESO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	MUESTRA	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Gestión de Cooperación Internacional	Gestión de Cooperación Sur-Sur y Triangular	Primer Ciclo:Calidad	Todo el proceso	16/09/2013	Jorge Enrique Prieto Cardozo
2	Gestión de Cooperación Internacional	Gestión de Demanda de Cooperación Internacional	Primer Ciclo:Calidad	Todo el proceso	16/09/2013	Carolina Tenorio
3	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativo	Primer Ciclo: Calidad-	Todo el proceso	17/09/2013	Silvia Margarita Carrizosa
4	Gestión Administrativa y Financiera	Financiero	Primer Ciclo: Calidad	Todo el proceso	18/09/2013	
5	Gestión de Cooperación Internacional	Coordinación Interinstitucional	Primer Ciclo:Calidad	Todo el proceso	18/09/2013	Julia Gutiérrez de Piñeres
6	Direccionamiento y Evaluación de la Gestión Institucional	Direccionamiento, Planeación y Seguimiento	Primer Ciclo:Calidad	Todo el proceso	19/09/2013	Sandra Bessudo Lion
7	Direccionamiento y Evaluación de la Gestión Institucional	Evaluación y Control	Primer Ciclo:Calidad	Todo el proceso	19/09/2013	Alex A. Rodríguez Cubides
8	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativo	Auditoría interna de gestión	Gestión Contractual	08/07/2013	Silvia Margarita Carrizosa
9	Gestión Administrativa y Financiera	Financiero	Auditoría interna de gestión	Evaluación a la gestión financiera durante la	05/08/2013	Silvia Margarita Carrizosa
10	Direccionamiento y Evaluación de la Gestión Institucional	Direccionamiento, Planeación y Seguimiento	Auditoría interna de gestión	Proyectos de Inversión	09/09/2013	Asesor Con funciones de Planeacion
<b>OBSERVACIONES:</b> Modificación del Programa Anual de Auditorias. El Equipo Audiror estaran formados para el mes de Junio 2013.						
<b>APROBADO POR:</b>			Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno			
<b>ELABORADO POR:</b>			Alex Alberto Rodríguez Cubides			

