

AUDITORÍAS DE GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROGRAMA:		Evaluar de manera integral la gestión adelantada por los procesos o dependencias en las actividades propias de sus funciones, que contribuya a la mejora continua y al fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión			
ALCANCE DEL PROGRAMA:		La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia 2015			
RECURSOS:		Humanos: Equipo de trabajo de Control interno Financieros: Presupuesto asignado tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico.			
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		DOCUMENTOS DE REFERENCIA:		Requisitos de los procedimientos, Planes de Mejoramiento, Indicadores, Medición de Satisfacción del Servicio, Riesgos, Plan Estratégico, Plan de Acción, Políticas de Operación y/o normas aplicables según corresponda a cada proceso, Recursos asociados, Proyectos de Inversión.	
No. Auditoría	PROCESO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	MUESTRA	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
	Proceso Administrativo	Seguimiento PQRS	Registro ORFEO de las PQRS recibidas en el periodo correspondiente a verificar	Mayo- Septiembre y Enero último cuatrimestre de 2015	Felipe Jose Valencia Bitar. Director Administrativo y Financiero.
	Proceso Financiero	Actividad Financiera	Ejecución presupuestal y Seguimiento al estado de la información Contable	Junio	Felipe Jose Valencia Bitar. Director Administrativo y Financiero.
	Proceso Administrativo	Seguimiento a gestión del talento humano	SIGEP (Vinculaciones, desvinculaciones), PIC, Programa de Bienestar y salud.	Julio	Felipe Jose Valencia Bitar. Director Administrativo y Financiero.
	Direccionamiento, Planeación y Seguimiento	Seguimiento actividad litigiosa ekogui (LITIGOB)	Procesos judiciales y Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en cada semestre registrados en ekogui	Julio y Enero segundo semestre de 2015	Asesor Jurídico
	Proceso Gestión Contractual	Seguimiento publicidad a la contratación, aplicativo SECOP	Cumplimiento de la publicación de los actos pre y contractual y los tiempos exigidos para ello.	Agosto	Felipe Jose Valencia Bitar. Director Administrativo y Financiero.
	Proceso Gestión Contractual	Gestión Contractual	Seguimiento y evaluación a supervisión a contratos/ convenios (entrega de recursos a terceros)	Septiembre	Felipe Jose Valencia Bitar. Director Administrativo y Financiero.
	Proceso de Cooperación Sur-Sr y Triangular	Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional-FOCAI.	Ejecución recursos de funcionamiento. Contratos y actividades sociadas a plan de acción. Riesgos y planes de mejoramiento.	Septiembre	Juanita Olarte Suescun. Directora de Oferta de Cooperación Internacional
	Todos los Procesos	Seguimiento a Riesgos Institucionales	Identificación, valoración, análisis, controles e indicadores asociados a los riesgos. Decisiones sobre política de administración y gestión del riesgo.	Noviembre	Líderes de los Procesos y Asesor con Funciones de Planeación
	Todos los Procesos	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional CGR y por Proceso	Plan de mejoramiento auditoria regular Vigencias 2013-2014	Diciembre reporte SIRECI CGR Enero Informe de Planes de Mejora por Procesos	Líderes de Procesos
OBSERVACIONES:		Los procesos que son sujetos de auditoría de gestión deberán alistar y disponer de manera oportuna la información que le sea requerida con el proposito de facilitar la actividad programada. Comunicar a los responsables de la actividad objeto de auditoría, facilitar nformación cuando le sean requeridos.			
APROBADO POR: ALEJANDRO GAMBOA. DIRECTOR GENERAL			Presidente Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno		
ELABORADO POR: ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES. ASESOR CO FUNCIONES DE CONTROL INTERNO			Secretario Técnico Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno		

