

Código: DG-F-025 -Versión: 03 - Fecha emisión: 14/01/2013

AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI-

OBJETIVO DEL PROGRAMA:		Evaluar la gestión integral de los procesos para contribuir a la mejora continua del Sistema de Gestión Integral -SGI- de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia			
ALCANCE DEL PROGRAMA:		La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia 2015			
RECURSOS:		Humanos: Equipo de trabajo de Control interno. Auditores Internos formados y certificados en MECI (nuevo Modelo) -Calidad (NTC GP 1000:2009) Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico. Aplicativo SGI en funcionamiento para la publicación programa, plan, listas de chequeo e informe final de auditorías internas al Sistema de Gestión Integral			
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		DOCUMENTOS DE REFERENCIA:		Caracterización del Proceso, 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
1	Proceso administrativo	Auditoría al Sistema de Gestión Integral	Todo el Proceso	Octubre 15 de 2015	Felipe Jose Valencia Bitar. Director Administrativo y Financiero.
2	Proceso Gestión de Demanda	Auditoría al Sistema de Gestión Integral	Todo el Proceso	Octubre 16 de 2015	Andrés Uribe Orozco. Director Demanda de Cooperación Internacional
3	Proceso de Cooperación Sur-Sur y Triangular	Auditoría al Sistema de Gestión Integral	Todo el Proceso	Octubre 20 de 2015	Juanita Olarte Suescun. Directora Oferta de Cooperación Internacional
4	Proceso de Coordinación Interinstitucional	Auditoría al Sistema de Gestión Integral	Todo el Proceso	Octubre 21 de 2015	Monica varona Guzmán. Directora (e) Coordinación Interinstitucional
5	Proceso Financiero	Auditoría al Sistema de Gestión Integral	Todo el Proceso	Octubre 22 de 2015	Felipe Jose Valencia Bitar. Director Administrativo y Financiero.
6	Proceso de Direccionamiento, Planeación y seguimiento	Auditoría al Sistema de Gestión Integral	Todo el Proceso	Octubre 23 de 2015	Alejandro Gamboa. Director General
7	Proceso de Evaluación y Control	Auditoría al Sistema de Gestión Integral	Todo el Proceso	Octubre 26 de 2015	Alex A. Rodríguez C. Asesor con Funciones de Control Interno
OBSERVACIONES:		<p>El Programa de auditoría al Sistema de Gestión Integral -SGI- efectuará como parte del procedimiento las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Formación de auditores internos. 2- Comunicación a los líderes de los procesos del Programa de Auditorías 3- Publicación en página web del Programa Anual de auditorías al SGI, vigencia 2015 4- Reunión de Apertura de las Auditorías Internas al SGI, por parte de la Dirección General y Control Interno 5- Elaboración del Plan de auditorías por parte de los auditores Internos 6- Enviar Plan de Auditorías a los líderes de los procesos 7- Reunión de cierre de auditorías, presentación general de resultados. Control Interno. 			
APROBADO POR: ALEJANDRO GAMBOA. Director General			Presidente Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno		
ELABORADO POR: ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES. Asesor con funciones de Control Interno			Secretario Técnico Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno		

