	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)	Código: ME-GES-F14
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: V.0
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: Marzo 2015

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015	
OBJETIVOS	Contribuir al fortalecimiento, renovación y alineación con la estrategia del Sistema Integrado de Gestión del Canal mediante la evaluación, identificando oportunidades de mejoramiento que faciliten el proceso administrativo, minimice riesgos y corrija posibles desviaciones al cumplimiento de metas, objetivos, planes y políticas.
	Dar respuesta oportuna a los requerimientos de los organismos de control y coordinar la elaboración de informes cuando el Gerente lo requiera y sea compatible con las disposiciones legales en materia de planeación y/o control interno.
ALCANCE	Elaboración y presentación del Programa de Auditoría Interna y aprobación por parte del Comité MECI - CALIDAD cumpliendo con lo dispuesto en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014. El programa incluirá el conjunto de auditorías a realizarse en la vigencia y finaliza con la evaluación del equipo auditor y la elaboración del plan de mejoramiento por el área auditada. Con el fin de determinar la secuencia e interacción de los procesos de los que trata el literal b) del numeral 4.1 de la norma NTCGP 1000:2009, se incluyen en el presente programa las actividades que realiza Control Interno adicionales a la auditoría interna en la vigencia.
RECURSOS	Equipo personal auditor, personal auditado, equipos y elementos de Oficina.

PROCESO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Informes a entes de control y diferentes organismos estatales. • SIRECI ❖ Plan de Mejoramiento ❖ (Semestral: enero y julio de 2015) ❖ Contractual ❖ (Trimestral: enero, abril, julio y octubre de 2015) ❖ Personal y costos (febrero 2015) ❖ Consolidada (Anual: abril 2014)	Profesional de Control Interno	Enero 2015	Diciembre 2015
Informe MECI –Calidad – DAFP (Febrero de 2015)	Profesional de Control Interno	Febrero 2015	Febrero 2015
Informe de Sistema de Control Interno Contable Sistema CHIP (Febrero de 2015)	Profesional de Control Interno	Febrero 2015	Febrero 2015





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

Código:
ME-GES-F14

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO


Versión: V.0

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

Fecha de emisión:
Marzo 2015

PROCESO	RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Informe Pormenorizado MECI (uno cada 4 meses)	Profesional de Control Interno		Enero 2015	Diciembre 2015
Seguimiento PQRS (Semestral: enero y julio)	Profesional de Control Interno		Enero 2015	Diciembre 2015
Informe de austeridad en el gasto (Trimestral: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre)	Profesional de Control Interno		Enero 2015	Diciembre 2015
Consolidación Informe al Congreso (Marzo 2015)	Profesional de Control Interno		Marzo 2015	Marzo 2015
Legalidad del Software – Derechos de Autor (Marzo 2015)	Profesional de Control Interno		Marzo 2015	Marzo 2015
Formulario Único de Registro de Avance de la Gestión, FURAG – Departamento Administrativo de la Función Pública (Anual: Febrero)		Planeación	Febrero 2015	Febrero 2015
Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá, DANE (Trimestral: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)		Profesional Soporte de Planeación y Calidad	Enero 2015	Diciembre 2015
Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, DANE (Trimestral: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)		Profesional Soporte de Planeación y Calidad	Enero 2015	Diciembre 2015
Seguimiento a la herramienta "Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" (enero 31, abril 30, agosto 31 y diciembre 31)	Profesional de Control Interno		Enero 2015	Diciembre 2015
Certificación de Control Interno Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado - LITIGOB (enero y julio 2015)	Profesional de Control Interno		Enero 2015	Diciembre 2015
Arqueo a Cajas Menores	Profesional de Control Interno		Permanente	Permanente
Evaluación, seguimiento y acompañamiento al mapa de riesgos.	Profesional de Control Interno		Permanente	Permanente

099

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)	Código: ME-GES-F14
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: V.0
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Fecha de emisión: Marzo 2015

PROCESO	RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Seguimiento a los planes de mejoramiento	Profesional de Control Interno		Permanente	Permanente
Acompañamiento y asesoría	Profesional de Control Interno		Permanente	Permanente
Fomento de la cultura de Control Interno y Calidad	Profesional de Control Interno	Equipo auditores internos	Permanente	Permanente
Proceso Planeación Estratégica	Profesional de Control Interno	Equipo auditores internos	01/06/2015	12/06/2015
Proceso Gestión Contractual. – Procedimiento Contratación	Profesional de Control Interno	Equipo auditores internos	16/06/2015	30/06/2015
Proceso Gestión del Talento Humano	Profesional de Control Interno	Equipo auditores internos	01/07/2015	15/07/2015
Gestión Jurídica – Procedimiento Cobro Prejurídico	Profesional de Control Interno	Equipo auditores internos	21/07/2015	31/07/2015
Proceso Gestión de Producción	Profesional de Control Interno	Equipo auditores internos	06/10/2015	23/10/2015
Proceso Gestión de Comunicaciones	Profesional de Control Interno	Equipo auditores internos	26/10/2015	09/11/2015
Proceso Gestión de Programación	Profesional de Control Interno	Equipo auditores internos	13/11/2015	27/11/2015
Proceso de Gestión Comercial y Mercadeo	Profesional de Control Interno	Equipo auditores internos	30/11/2015	14/12/2015

*Las fechas de inicio y terminación pueden variar de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de las áreas a evaluar.


 Lennart Eliseo Rodríguez Lozano
 Gerente


 Carlos Alberto Acosta Cancino
 Profesional Control Interno

009