



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Código: SE-F01

Versión : 2

Página : 1

Objeto del Programa: Establecer las directrices y lineamientos para planear, ejecutar y evaluar las auditorías de gestión de los procesos y de verificación en la implementación y desarrollo del SIG institucional, mediante un enfoque sistemático y disciplinario para la mejora continua de la gestión.

Alcance del Programa: Auditorías internas al 35% de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, Auditorías especiales de entes de control y gobierno.

Criterio: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:
Humano: Equipo de Auditores Internos y Asesoría de Control Interno
Financieros: Presupuesto asignado
Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de Proceso Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
AUDITORIA INTERNA Proceso Relaciones Interinstitucionales	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas													Subdirector de Divulgación
AUDITORIA INTERNA Proceso Gestión de Comunicaciones			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas													Subdirector de Divulgación
AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL Proceso Atención al Cliente y Usuarios			x		SIG- Asesoría Control Interno	Francisco Rodríguez María Cristina Fonseca Nubia Zubieta Alba Cristina Rojas Luz Mery Ponguta													Subdirector Corporativa
AUDITORIA INTERNA Proceso Gestión de Sistemas de Información y Tecnología			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas													Subdirector Corporativa
AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL Proceso Gestión Financiera- Procedimiento Tesorería			x		SIG- Asesoría Control Interno	Francisco Rodríguez María Cristina Fonseca Nubia Zubieta Alba Cristina Rojas Luz Mery Ponguta													Subdirector Corporativa
AUDITORIA INTERNA Proyecto 704, "Fortalecimiento de la Gestión y Depuración de la Cartera Distrital" ,			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas													Subdirector Corporativa Asesoría Jurídica

Elaborado por:	Alba C Rojas	Revisado por:	Luz Mery Ponguta	Aprobado: Comité SIG
Fecha de elaboración:	Ene-15	Fecha de Revisión:	Jun-15	25/06/2015