

Programa Anual de Auditorías para la Vigencia 2016



EDANE
Para tomar decisiones





OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - (PAAI)

CODIGO: CGE-011-PD-01-r1

VERSION: 03

FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 18-08-2015

PAGINA: 01

PRIORIZACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS SEGÚN LOS PROCESOS A AUDITAR

N°	AUDITORÍAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2016		Vigencia programada 2016											
	PROCESOS	LUGAR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N CENTRAL Y D.T.			DT	DT	SB DT	DT SB						
2	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N CENTRAL Y D.T.				DT	SB DT	DT SB						
3	SIN - Soporte Informático	N CENTRAL												
4	AFI - Administración de Recursos Financieros	N CENTRAL Y D.T.			DT	DT		DT DT	DT	DT				
5	GTH - Gestión del Talento Humano	N CENTRAL Y D.T.			DT	DT	SB DT	DT SB						
6	SCT - Soporte Científico y Técnico	N CENTRAL												
7	SOL - Soporte Legal	N CENTRAL Y D.T.			DT	DT		DT DT	DT	DT				
8	PDE - Planeación y Direccionamiento Estratégico	N CENTRAL												
9	PES - Producción Estadística	N CENTRAL Y D.T.			DT	DT	SB DT	DT SB						
10	DAR - Detección y Análisis de Requerimientos	N CENTRAL												
11	DSO - Diseño	N CENTRAL												
12	ANA - Análisis	N CENTRAL												
13	DIE - Difusión Estadística	N CENTRAL Y D.T.												
14	CGE - Control de Gestión	N CENTRAL												
15	GCO - Gestión Contractual	N CENTRAL Y D.T.			DT	DT		DT DT	DT	DT				
16	GDO - Gestión Documental	N CENTRAL Y D.T.												
17	CID - Control Interno Disciplinario	N CENTRAL												
18	Planificación Estadística-PE	N CENTRAL												
19	Normalización y Estandarización Estadística -NEE	N CENTRAL												
20	Gestión de Geoinformación - GG	N CENTRAL												
21	Evaluación de la Calidad Estadística - ECF	N CENTRAL												
DIRECCIONES TERRITORIALES Y SUBSEDES					DT	DT		DT						
	Auditorías Nivel Central													
	Auditorías Direcciones Territoriales (DT) Y Subsedes (SB)													

