



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

AUDITORÍAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2017		VIGENCIA PROGRAMADA 2017																																																			
		ENERO					FEBRERO					MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE																							
N°	PROCESOS	LUGAR	2	10	16	23	30	6	13	20	27	6	13	21	27	3	10	17	24	2	8	15	22	30	5	12	20	27	4	10	17	24	31	8	14	22	28	4	11	18	25	2	9	17	23	30	7	14	20	27	4	11	18
			1	Planeación y Dirección Estratégico - PDE	N. CENTRAL																																																
2	Comunicación - COM	N. CENTRAL																																																			
3	Innovación, Aprendizaje y Gestión del Conocimiento-IAC	TODOS																																																			
4	Detección y Análisis de Requerimientos - DAR	N. CENTRAL																																																			
5	Diseño - DSO	N. CENTRAL																																																			
6	Producción estadística -PES	N. CENTRAL																																																			
7	Análisis - ANA	N. CENTRAL																																																			
8	Planificación Estadística-PLE	N. CENTRAL																																																			
9	Normalización y Estandarización Estadística -NEE	N. CENTRAL																																																			
10	Evaluación de la Calidad Estadística - ECE	N. CENTRAL																																																			
11	Gestión de Geoinformación - GG	N. CENTRAL																																																			
12	Difusión Estadística - DIE	TODOS																																																			
13	Gestión Talento Humano - GTH	N. CENTRAL																																																			
14	Administración de Recursos Financieros - AFI	TODOS																																																			
15	Gestión Contractual - GCO	TODOS																																																			
16	Gestión Recursos Físicos - GRF	TODOS																																																			
17	Gestión Documental - GDO	TODOS																																																			
18	Administración Recursos Informáticos.ARI	TODOS																																																			
19	Soporte Informático - SIN	N.CENTRAL																																																			
20	Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales-CRI	N.CENTRAL																																																			
21	Soporte Legal - SOL	TODOS																																																			
22	Control de Gestión - CGE	N.CENTRAL																																																			
23	Control Interno Disciplinario - CID	N. CENTRAL																																																			

DIRECCIONES TERRITORIALES Y SUBSEDES		
1	BOGOTA	
2	BARRANQUILLA	
3	BUCARAMANGA	
4	CALI	
5	MANIZALES	
6	MEDELLIN	
7	Riohacha	
8	Arauca	
9	Leticia	

N°	Dirección Territorial/Subsedes	Tipo de Auditoría	Número de auditores según cargo										N° Dias	Total viáticos	Valor aproximado o pasajes	Total valor transporte terrestre x	Total		
			17	9	CP	CP	CT					JEFE							
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1
	BOGOTA													1	10	0	0	0	-
	BARRANQUILLA													1	3,5			-	
	BUCARAMANGA													1	3,5			-	
	CALI														3,5			-	
	MANIZALES														3,5			-	
	MEDELLIN														3,5			-	
	Riohacha														2,5			-	
	Arauca														2,5			-	
	Leticia														2,5			-	
TOTALES													0	0	0	0			

	Auditorías Nivel Central - NC
	Auditorías Direcciones Territoriales y Subsedes -
	Auditorías de Calidad
	Auditoría SGS
	Nuevos procesos pendientes por incluir

Programa Anual de Auditorias Integradas elaborado por Oficina de Control Interno el Día: Mes: Año:

Aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno mediante Acta N° _____ de fecha: Día Mes Año _____