OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - (PAAI)

CODIGO: CGE-011-PD-001-r-001

VERSION: 04

PRIORIZACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS SEGÚN LOS PROCESOS A AUDITAR

VIGENCIA PROGRAMADA 2018

N°	AUDITORÍAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO ___2018____		ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	PROCESOS	LUGAR	2	9	15	22	29	5	12	19	26	5	12	20	26	2	9	16	23	30	7	15	21	28	5	12	18	25	3	9	16	23	30	6	13	21	27	3	10	17	24	1	8	16	22	29	6	13	19	26	3	10	17	24
1	Planeación y Direccionamiento 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 Estadistica-PLE	N. CENTRAL																																																						
9	Normalización y Estandarización Estadistica -NEE	N. CENTRAL																																																						
10	Evaluación de la Calidad Estadistica - ECE	N. CENTRAL																																																						
11	Gestión de Geoinformación - GEO	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																																																						
25	Seguridad de la Información	N. CENTRAL																																																						
	DIRECCIONES TERRITORIALES Y SUBSEDES																																																							
1	Nivel central																																																							
2	BOGOTA																																																							
3	BARRANQUILLA																																																							
4	BUCARAMANGA																																																							
5	CALI																																																							
6	MANIZALES																																																							
7	MEDELLIN																																																							
8	Florencia																																																							
9	Puerto carreño																																																							
10	Guaviare																																																							
11	Yopal																																																							
12	Inirida																																																							
13	Quibdo																																																							
14	Mitu																																																							
15	Seguridad de la Información																																																							

Programa Anual de Auditorias Integradas elaborado por Oficina de Control Interno el Día: 15 Mes: FEBRERO Año: 2018

Aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno mediante Acta N° 60 de fecha: Día 12 Mes MARZO Año 2018