

Objetivo del Programa: Verificar la conformidad de la Agencia para la gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos y del sistema de control interno, la gestión y resultados corporativos de la entidad pública.

Alcance del Programa: Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.

Criterios: Auditorías de Gestión Control Interno: Decreto 1499 del 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Control Interno Contable, Ley 1474 de 2011, Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación, Decreto 1082 de 2015, Ley 1712 de 2014 Archivo), Gestión Documental, procesos, procedimientos y políticas de operación internas.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Dirección Técnica
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.

Riesgos:

- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.
- Insuficiencia de recursos
- Personal insuficiente para desarrollar el Programa Anual de Auditoría
- Falta de competencias técnicas especializadas
- Seguimiento Ineficaz a los resultados de auditoría

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	# de Horas	PROCESOS		Meses												Responsable	
		Estratégico	Misional	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Auditorías basadas en Riesgos																	
Proceso de Gestión Financiera	100		X											29			Profesional Apoyo Control Interno
Proceso de Gestión Inmobiliaria	100	X															Profesional Apoyo Control Interno
Proceso de Compras y Contratación	100		X											27		30	Profesional Apoyo Control Interno
Informes de Ley																	
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	12	X	X	X	29												Profesional Apoyo Control Interno
Informe Anual Control Interno Contable.	12		X		29												Profesional Apoyo Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento	80	X	X	X		31											Profesional Apoyo Control Interno
Informe FURAG II (DAFP)*	24	X	X	X													Profesional Apoyo Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.	140	X	X	X	32										32		Profesional Apoyo Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto	80		X		31										31		Profesional Apoyo Control Interno
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (PQRSO)	80		X		31										31		Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	24																Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	150		X		31										30		Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento a la efectividad de los riesgos de Corrupción	50		X		30										30		Profesional Apoyo Control Interno
Informe Derechos de Autor Software	2		X														Profesional Apoyo Control Interno
Informe de evaluaciones por dependencias	60	X	X	X	31											31	Profesional Apoyo Control Interno
TOTALES HORAS	914																

Código de Colores Programado durante vigencia 2019



 Elaborado Por: Claudia Saizar Arango Apoyo Profesional Control Interno de Gestión.
 Daniela Gonzalez Lotero Apoyo Profesional Gestión de Procesos



 Aprobado por: Cristina Zambrano Restrepo
 Directora General

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS PARA AUDITORIA BASADA EN RIESGOS

PROCESO / PROYECTO / PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE RIESGOS INHERENTES O POR				PONDERACIÓN RIESGOS DEL PROCESO (50%)	REQUERIMIENTOS ALTA DIRECCIÓN/ CONSEJO DIRECTIVO (20%)	IMPORTANCIA ESTRATÉGICA (30%)	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO (20%)	PERÍODO DE TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE AUDITORIAS (10%)	PUNTAJE TOTAL	NIVEL	POSICIÓN
	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO								
	1	3	0	5	0.5	1	0.3			1,8	BAJO	N.A
Direccionamiento Estratégico	0	3	0	4	1,5	0,6	0,3			2,4	BAJO	N.A
Comunicación Estratégica	0	4	1	0	1,5	0,6	1,5			3,6	MEDIO	2
Gestión Inmobiliaria	0	2	1	0	1,5	1	0,9			3,4	MEDIO	N.A
Gestión Alianzas Público Privadas	1	3	1	1	1,5	1	0,9			3,4	MEDIO	N.A
Gestión Paisaje y Patrimonio	3	2	1	1	2,5	0,6	0,3			3,4	MEDIO	3
Gestión de Compras y Contratación	6	4	2	0	2,5	0,6	0,9			4	CRITICO	1
Gestión Financiera	0	2	2	0	1,5	0,2	0,9			2,6	BAJO	N.A
Gestión Humana	1	2	2	0	1,5	0	0,3			1,8	BAJO	N.A
Gestión Jurídica	0	0	1	0	0,5	0	0,3			0,8	BAJO	N.A
Gestión del Servicio	0	2	2	0	1,5	0	0,3			1,8	BAJO	N.A
Gestión Evaluación y Control	0	2	2	0	1,5	0	0,3			1,8	BAJO	N.A
Gestión de la Tecnología de la Información y Comunicación	2	2	1	1	2,5	0	0,3			2,8	BAJO	N.A

Nivel Crítico: calificados en el rango mayor o igual que 4

Nivel medio: calificados en el rango mayor o igual que 3 y menor a 3.9

Nivel bajo: calificado en el rango menor a 3