



OBJETIVO GENERAL: Determinar la conformidad de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales, de calidad y seguridad de la información, identificando oportunidades de mejora.

AÑO : 2014

P: Programada

E: Ejecutada

PROCESO	Alcance	Estrategia	Meta	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES
1. Gestión Financiera y Contable	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 28 de Enero al 02 de Abril de 2014
				E													
2. Liquidación Judicial	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 27 de Enero al 28 de Febrero de 2014
				E													
3. Gestión Documental	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 27 de Enero al 03 de Marzo de 2014
				E													
4. Gestión Judicial	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 25 de Febrero al 31 de Marzo de 2014
				E													
5. Gestión Infraestructura Física	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 03 de Marzo al 04 de Abril de 2014
				E													
6. Gestión Comunicaciones	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 31 de Marzo al 02 de Mayo de 2014
				E													
7. Gestión Contractual	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 01 de Abril al 09 de Mayo de 2014
				E													
8. Gestión Estratégica	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 01 de Abril al 02 de Mayo de 2014
				E													
9. Gestión Integral	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 05 de Mayo al 30 de Mayo de 2014
				E													
10. Control Disciplinario	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 12 de Mayo al 30 de Mayo de 2014



OBJETIVO GENERAL: Determinar la conformidad de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales, de calidad y seguridad de la información, identificando oportunidades de mejora.

AÑO : 2014

P: Programada

E: Ejecutada

PROCESO	Alcance	Estrategia	Meta	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES
20. Régimen Cambiario	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 11 de Agosto al 05 de Septiembre de 2014
				E													
21. Recuperación Empresarial	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 11 de Agosto al 10 de Octubre de 2014
				E													
22. Atención al Ciudadano	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 11 de Agosto al 05 de Septiembre de 2014
				E													
23. Intervención	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 08 de Septiembre al 10 de Octubre de 2014
				E													
24. Sistema de Gestión Ambiental	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 07 de Octubre al 07 de Noviembre de 2014
				E													
25. Procesos Especiales	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 14 de Octubre al 31 de Octubre de 2014
				E													
26. Análisis Económico y de Riesgos	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 14 de Octubre al 14 de Noviembre de 2014
				E													
27. Gestión de Infraestructura y Tecnología de la Información	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 19 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2014
				E													
28. Conciliación y Arbitramento	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 10 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2014
				E													
29. Evaluación y Control	Todas las actividades del	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de	P													Se desarrollará del 15 al 16 de Diciembre



OBJETIVO GENERAL: Determinar la conformidad de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales, de calidad y seguridad de la información, identificando oportunidades de mejora.

AÑO : 2014

P: Programada

E: Ejecutada

PROCESO	Alcance	Estrategia	Meta	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES
2. Evaluación y Control	proceso	regresar, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	cumplir con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	E													de 2014

Auditoria Interna

Auditoria Externa