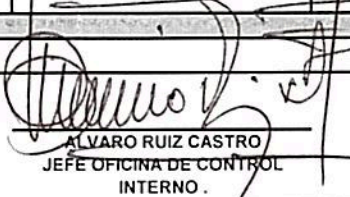


	FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS			Codigo: CIA-FT-06		
	CONTROL INTERNO Y AUDITORIA			Versión: 02		
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-			Fecha: 18 de Enero 2013		
VIGENCIA	Año 2013	FECHA DE ELABORACION	30/05/2013	FECHA DE APROBACION	20/06/2013	
OBJETIVO	Verificar la conformidad de la Entidad en el cumplimiento de las Normas, Políticas, Procesos, Planes, Programas, Proyectos y Procedimientos; Así mismo que el Sistema Gestión Integrada se encuentre implementado y se mantenga de acuerdo con las normas MECI 1000 2005, NTCGP 1000 2009 en la Unidad Nacional de Protección.					
ALCANCE	Aplica a todos los procesos de la Unidad Nacional de Protección- UNP.					
RECURSOS	Recurso Humano: Auditores Internos de Calidad. Recurso Tecnológico: Hardware y Software. Recurso Físico: Muebles, papelería, Oficina.					
PROCESO	PROCESO Y/O ACTIVIDADES AUDITAR	Periodo de Ejecución				
		OBJETIVO	RESPONSABLE AUDITORIA	FECHA INCIO	FECHA DE TERMINACION	
Gestión de Solicitudes de Protección. Gestión de evaluación del Riesgo. Gestión de Medidas de Protección.	Auditar a la Ruta de Protección de la Unidad Nacional de Protección. Procedimiento de trámite de solicitudes de protección. Procedimiento de medidas de protección. Procedimiento esquemas protectivos. Procedimiento investigación diseño y desarrollo. Procedimiento estudio de seguridad a instalaciones. Procedimiento de evaluación del riesgo individual. Atención psicológica primaria.	Verificar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y actividades de los procesos de Gestión de Solicitudes de Protección, Gestión de evaluación del Riesgo y Gestión de Medidas de Protección.	Alvaro Ruiz Castro Jefe Oficina de Control Interno. Rosan Carolina Bejarano. Juan Carlos Ramirez Valencia. Profesionales en Evaluación y Auditoria.	21 Junio de 2013	1 Agosto de 2013	
Gestión Administrativa y Financiera.	Realizar auditorias a los siguientes procedimientos: Procedimiento tesorería. Procedimiento caja menor. Procedimiento presupuesto. Procedimiento de seguros. Procedimiento fiducia. Procedimiento de arrendamientos. Procedimiento contabilidad.	Verificar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y actividades del proceso de Gestion Administrativa y Financiera.	Alvaro Ruiz Castro Jefe Oficina de Control Interno. Rosan Carolina Bejarano. Juan Carlos Ramirez Valencia. Profesionales en Evaluación y Auditoria.	3 Septiembre de 2013	15 Noviembre de 2013	
Gestión de Adquisiciones y Administración de Bienes y Servicios.	Auditar el procedimiento administración de bienes. Auditar el procedimiento adquisición de bienes y servicios.	Verificar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y actividades del proceso de Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios.		2 Agosto de 2013	2 Septiembre de 2013	
Gestión de Atención al Usuario.	Auditar el procedimiento de peticiones quejas reclamos y sugerencias y/o consultas.	Verificar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y actividades del proceso de Gestión de Atención al Usuario.	Alvaro Ruiz Castro Jefe Oficina de Control Interno. Rosan Carolina Bejarano. Juan Carlos Ramirez Valencia. Profesionales en Evaluación y Auditoria.	18 Noviembre de 2013	16 Diciembre de 2013	
EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS.						
OBSERVACION:						
Elaboró:			Aprobó: Comité de Coordinación de Control Interno de la UNP. Acta No.002 del 20/06/2013.			
 ALVARO RUIZ CASTRO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.			ANDRES VILLAMIZAR PACHON. DIRECTOR GENERAL			