

	FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS			Código: CIA-FT-06		
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA			Versión: 02		
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-			Fecha: 18 enero de 2013		
VIGENCIA	2014	FECHA DE ELABORACIÓN	15/01/2014	FECHA DE APROBACIÓN		
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 en la Unidad Nacional de Protección y se mantenga de acuerdo con el modelo MECI 1000:2005 y NTCGP:1000:2009.					
ALCANCE	Las auditorías realizadas por la oficina de Control Interno aplica a todos los procesos de la Unidad Nacional de Protección- UNP.					
RECURSOS	Recurso Humano: Auditores Internos. Recurso Tecnológico: Hardware y Software. Recurso Físico: Muebles, papelería, Oficina.					
		Periodo de Ejecución				
PROCESO	PROCESO Y/O ACTIVIDADES A AUDITAR	OBJETIVO	RESPONSABLE AUDITORÍA	FECHA INCIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
PROCESO DE GESTION JURIDICA	Auditar los procedimientos aprobados del proceso de Gestión Jurídica. Revisar la Estrategia para el fortalecimiento jurídico.	Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, programas, objetivos, procedimientos y actividades del proceso de Gestión Jurídica.	Alvaro Ruiz Castro Jefe de la Oficina de Control Interno. Juan Carlos Ramirez Valencia Profesional Especializado. Rosan Carolina Bejarano Profesional Universitario. Endry Luis Guerra. Contratista Raul Dangond Contreras. Contratista.	03-feb-14	30-mar-14	
AUDITORIA AL SISTEMA GESTION INTEGRADO (MECI - SGC).	Auditar el Sistema Gestión Integrado (MECI - SGC) de la Unidad Nacional de Protección - UNP.	Verificar el grado de Cumplimiento frente a los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, para su efectivo mantenimiento e implementación en la Unidad Nacional de Protección.		15-feb-14	20-feb-14	
PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA	Auditar el Macroproceso de Planeación Estratégica (Direccionamiento y Planeación Estratégica y Administración del Sistema de Gestión Integrada).	Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, programas, objetivos, procedimientos y actividades del Macroproceso de Planeación Estratégica.		03-feb-14	30-mar-14	
PROCESO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	Auditar el procedimiento Control Disciplinario Interno.	Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, programas, objetivos, procedimientos y actividades del proceso de Gestión Control Disciplinario Interno.		01-abr-14	30-abr-14	



FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

Código: CIA-FT-06

Versión: 02

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

Fecha: 18 enero de 2013

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-



GESTION DEL TALENTO HUMANO	Auditar los procedimientos aprobados del proceso de Gestión Talento Humano.	Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, programas, objetivos, procedimientos y actividades del proceso de Gestión del Talento Humano.	Alvaro Ruiz Castro Jefe de la Oficina de Control Interno. Juan Carlos Ramirez Valencia Profesional Especializado. Rosan Carolina Bejarano Profesional Universitario. Endry Luis Guerra. Contratista Raul Dangond Contreras. Contratista.	01-may-14	30-jul-14
GESTION DE MEDIDAS DE PROTECCION.	Auditar los procedimientos aprobados del proceso de Gestión de Medidas de Protección.	Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, programas, objetivos, procedimientos y actividades del proceso de Gestión de Medidas de Protección.	(Continúa de la celda anterior)	01-ago-14	30-sep-14
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Auditar los procedimientos aprobados del proceso de Gestión Administrativa y Financiera.	Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, programas, objetivos, procedimientos y actividades del proceso de Gestión Administrativa y Financiera.	(Continúa de la celda anterior)	01-oct-14	02-dic-14

OBSERVACIÓN El Programa de Auditoria Internas 2014, fue aprobado en comité de Coordinación de Control Interno, según Acta No 001 del día 30 de Enero de 2014.

Elaboró:



ALVARO RUIZ CASTRO
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Aprobó: Comité de Coordinación de Control Interno de la UNP.

 DIRECTOR UNP