



El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reincorporación y la Normalización

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS (PROGRAMA) 2020

OBJETIVO	Evaluar y realizar seguimiento a la gestión integral de los procesos y/o dependencias de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, teniendo en cuenta los criterios normativos, del cliente y los institucionales, así como los sistemas MIPG, Calidad, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Operaciones Estadísticas, Gestión Documental, EMERGENCIA DERIVADA DEL COVID 19, entre otros.																					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	PRODUCTO	No	DEPENDENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
5. Optimizar los procesos institucionales para el cumplimiento de la misión	5.2 Promover y afianzar la cultura de servicio de la ARN, en términos de calidad, oportunidad, pertinencia, eficiencia y eficacia	Elaborar, aprobar y ejecutar el plan anual de auditorías vigencia 2019	Plan anual de auditoría Aprobado y Ejecutado	1	Financiera (Control Interno Contable)	27 enero a 22 febrero																
				2	Auditoría de Seguimiento a los Grupos Territoriales					17 mayo												
				3	Auditoría especial Gestión de directivos - Información.																	
				4	Proceso Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios																	
				5	Proceso de Atención al Ciudadano																	
				6	Proceso de Gestión Documental																	
				7	Proceso de Implementación																	
				8	Proceso de Gestión de Talento Humano																	
				9	Proceso de Dirección Estratégico																	
				10	Proceso de Diseño																	
				11	Proceso Gestión Financiera																	
				12	Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento																	
				13	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información																	
				14	Proceso de Seguimiento																	
				15	Proceso Gestión Administrativa																	
				16	Proceso de Gestión Legal																	
				17	Proceso Gestión Jurídica																	
				18	Proceso de Gestión de Comunicaciones																	
				19	Proceso de Relaciones Externas																	
				Elaborar, presentar y publicar los informes establecidos por Ley y de seguimiento	Informes de ley y de seguimiento publicados																	
		Asesorar, acompañar y realizar campañas de sensibilización.	Documento consolidado de Asesorías, acompañamiento y acciones de enfoque hacia la prevención realizadas																			
		Revisar y aprobar el cierre de las acciones de los planes de mejoramiento y evaluar su eficacia	Informe de Planes de mejora implementados, y eficaces																			
					GRUPO DE CONTROL INTERNO																	
					GRUPO DE CONTROL INTERNO																	
					GRUPO DE CONTROL INTERNO																	

Revisado y Aprobado Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Presentado Asesor Grupo de Control Interno de Gestión
Fecha Mayo 21 de 2020