


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