



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, entre otros.																					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATÉGIA	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	Finandera (Control Interno Contable)	27	enero al 22 febrero															
				2	Grupo Territorial ARN - Meta y Guajira (ETCR Vari - La Macarena); (ETCR La Guajira - Mesetas);(ETCR La Reforma - Vista Hermosa); (ETCR Las Colinas - San José del Guaviare); (ETCR Charras - San José del Guaviare).				20	24												
				3	Grupo Territorial ARN - Cesar / Guajira (ETCR San José de Oriente(Tierragata) La Paz-Manaure); (ETCR Ponederos - Fosca)				20	25												
				4	Grupo Territorial ARN - Nariño (ETCR La Variante - Tumaco)							25	29									
				5	Grupo Territorial ARN - Bajo Magdalena Medio							25	29									
				6	Grupo Territorial ARN - Bogotá										22	26						
				7	Grupo Territorial ARN - Eje Cafetero										22	26						
				8	Grupo Territorial ARN - Arauca (ETCR Filipinas-Araucaita)											27	01					
				9	Grupo Territorial Putumayo (ETCR La Pradera)											27	31					
				10	Auditoria especial Gestión de directivos - Información.																	
				11	Proceso Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios																	
				12	Proceso de Atención al Ciudadano																	
				13	Proceso de Gestión Documental																	
				14	Proceso de Implementación																	
				15	Proceso de Gestión de Talento Humano																	
				16	Proceso de Direccionamiento Estratégico																	
				17	Proceso de Diseño																	
				18	Proceso Gestión Financiera																	
				19	Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento																	
				20	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información																	
				21	Proceso de Seguimiento																	
				22	Proceso Gestión Administrativa																	
				23	Proceso de Gestión Legal																	
				24	Proceso Gestión Jurídica																	
				25	Proceso de Gestión de Comunicaciones																	
				26	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 Febrero 12 de 2020