

	FORMATO: PLAN DE AUDITORIA INTERNA AL SIG				Versión: 4.0	
	PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				Fecha: 09/02/2018	
					Código: ECI-F-04	
Objetivo de la Auditoría	Verificar el cumplimiento de la función archivística que resulta fundamental en materia de organización, preservación y control de historias laborales para todos los funcionarios del MVCT, en el marco de las disposiciones principalmente contenidas en la Circular 4 de 2003 del Archivo General de la Nación y demás normatividad legal aplicable.					
Alcance de la Auditoría	La auditoría Interna se realizará al proceso de Gestión de Talento Humano y aplica para las Historias Laborales de los funcionarios que se encuentran en custodia del MVCT, desde su constitución en el Art. 14 de Ley 1444 de 2011.					
Criterios de Auditoría	Circular 4 de 2003 Archivo General de la Nación, Ley Estatutaria 1266 de 2008 Art. 4 y 5, Ley 1581 de 2012 Art. 2, Acuerdo 5 de 2013 Archivo General de la Nación, Decreto 1072 de 2017 Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos y demás normatividad vigente que aplique a la fecha en materia de organización, preservación y control de archivos de Historial Laboral y documentos del SIG.					
Riesgos de Auditoría	RIESGOS DE LA AUDITORIA	EFECTOS	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE ACCION ASOCIADO	
	Falta de oportunidad en la comunicación de Plan de Auditoría Interna al proceso de Gestión del Talento Humano.	Incumplimiento del Plan de Auditoría Interna al proceso de Gestión del Talento Humano.	Inadecuada planificación de las actividades.	ALTO	1. Revisión del Perfil de Auditor designado. 2. Comunicar el Plan Auditoría interna al proceso de Gestión del Talento Humano. 3. Preparación de la auditoría, previa verificación de los criterios de auditoría. 4. Presentación del informe preliminar de auditoría al proceso Gestión del Talento Humano. 5. Presentación oficial del informe final de auditoría y publicación pagina WEB.	
	Falta de disponibilidad del responsable del proceso y auditados para atender la visita de auditoría en la fecha y hora planificada.	Incumplimiento del Plan de Auditoría Interna al proceso de Gestión del Talento Humano.	Incapacidad médica. Calamidad doméstica.	MEDIO		
	Suspensión repentina de actividades por las condiciones externas.	Incumplimiento del Plan de Auditoría Interna al proceso de Gestión del Talento Humano.	Problemas de orden público (Protestas, manifestaciones, transporte, etc.). Desastres naturales.	MEDIO		
	Desconocimiento de las actividades que desarrolla el proceso por parte del auditor.	Debilidades en la presentación del informe de auditoría	Inadecuada planificación de la auditoría asignada.	MEDIO		
	Empleo de dispositivos de grabación durante la auditoría sin previo consentimiento y justificación de su uso tanto por parte de auditores y/o auditados	Alteración del principio de confidencialidad y uso indebido de la información del proceso auditor	Desconocimiento o desacato de los acuerdos del proceso auditor	MEDIO		
	Utilización indebida de la información obtenida en el desarrollo de la Auditoría tanto por parte de auditores y/o auditados.	Alteración del principio de confidencialidad y uso indebido de la información del proceso auditor	Desconocimiento o desacato de los acuerdos del proceso auditor	MEDIO		
	Omisión o incumplimiento por parte de los auditores y/o auditados de los acuerdos iniciales de la Auditoría establecidos y socializados en reunión de apertura y en el marco del Plan de Auditoría y no solicitados previamente.	Alteración del principio de confidencialidad y uso indebido de la información del proceso auditor	Desconocimiento o falta de observancia de los procedimientos de auditoría y los acuerdos concertados en reunión de apertura	MEDIO		
Falencias en la redacción de No conformidades.	Que no se pueda establecer la causa real de la No Conformidad.	Carencia de habilidades para la redacción de No Conformidades.	MEDIO			
CRONORAMA DE EJECUCIÓN						
REUNIÓN DE APERTURA	3/05/2018			REUNION DE CIERRE		29/05/2018
PROCESO A AUDITAR	AUDITADO		AUDITOR DESIGNADO	LUGAR	FECHA	HORA
Gestión del Talento Humano	CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA COORDINADORA DE TALENTO HUMANO		YERILY CASTILLO	Oficina de Grupo de Talento Humano Sede Calle 18	08/05/2018 al 18/05/2018	8:00 a.m a 5 p.m.
Gestión Documental	PAULO FERNANDO MILLAN COORDINADOR GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO			Análisis de Información OCI	23/05/2018	8:00 a.m a 5 p.m.
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CICLO	RECURSOS: HUMANOS, DOCUMENTAL, TECNOLÓGICO. LEGALES.					
Elaborado Por:	YERILY ISABEL CASTILLO CHITIVA			Aprobado Por:	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ	
Fecha de Elaboración :	2/05/2018			Fecha de Aprobado:	2/05/2018	