

	FORMATO: PLAN DE AUDITORIA INTERNA A LA CELEBRACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 416 DE 2016, TIC.				Versión: 4.0	
	PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				Fecha: 09/02/2018	
					Código: ECI-F-04	
Objetivos de la Auditoría	Verificar el nivel de cumplimiento de los servicios de soporte técnico a la administración de la plataforma BPMS BIZAGI que involucre la optimización y depuración de los ambientes de producción, pruebas, desarrollo y soporte técnico de segundo nivel, desarrollo de mejoras de los procesos automatizados existentes y automatización de nuevos procesos en las diferentes áreas del Ministerio y ajuste del portal WEB e Intranet del Ministerio para cumplir con los lineamientos de gobierno en línea y la norma NTC 5854, establecido en el contrato interadministrativo 416 de 2016 y los anexos técnico.					
Alcance de la Auditoría	La auditoría Interna se realizará al proceso Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual establecido en el contrato interadministrativo 416 de 2016 y los anexos técnico.					
Criterios de Auditoría	Normatividad vigente que aplique a la fecha en materia contractual y en tecnologías de la información, expediente contrato, evidencias y demás documentos que soporten el cumplimiento del objeto contractual.					
Riesgos de Auditoría	RIESGOS DE LA AUDITORIA	EFFECTOS	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE ACCION ASOCIADO	
	Falta de oportunidad en la comunicación de Plan de Auditoría Interna a la celebración del contrato interadministrativo 416 de 2016.	Incumplimiento del Plan de Auditoría Interna a la celebración del contrato interadministrativo 416 de 2016.	Inadecuada planificación de las actividades.	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión del Perfil de Auditor designado. 2. Comunicar el Plan Auditoría interna al proceso de Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información. 3. Preparación de la auditoría, previa verificación de los criterios de auditoría. 4. Presentación del informe preliminar de auditoría al proceso Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información. 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 a la celebración del contrato interadministrativo 416 de 2016.	Incapacidad médica. Calamidad doméstica.	MEDIO		
	Suspensión repentina de actividades por las condiciones externas.	Incumplimiento del Plan de Auditoría Interna a la celebración del contrato interadministrativo 416 de 2016.	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		
	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	11/04/2018		REUNION DE CIERRE		30/04/2018	
PROCESO A AUDITAR	AUDITADO		AUDITOR DESIGNADO	LUGAR	FECHA	HORA
GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	MAURICIO FERNANDEZ CORREA JEFE OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		LINA ALEJANDRA MORALES KATHERINE FORERO ANGELICA MARIA CRUZ DAJER GIOVANNI ANDRE MALAGON	Oficina TIC	11/04/2018 al 13/11/2018	2:00 .a.m a 5:00 p.m.
				Oficina Control Interno Sede Palma	16/04/2018 al 18/04/2018	2:00 .a.m a 5:00 p.m.
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CICLO	RECURSOS: HUMANOS, DOCUMENTAL, TECNOLOGICO. LEGALES.					
Elaborado Por:	LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO		Aprobado Por:	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ		
Fecha de Elaboración :	10/04/2018		Fecha de Aprobado:	10/04/2018		