



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
PROCESO: EVALUACION Y CONTROL
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIAS

CODIGO: EC-F-001
VERSION: 03
FECHA: 25 de Septiembre de 2013
PAGINA: 1 DE 4

OBJETIVO GENERAL: Determinar la conformidad de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales, de calidad y seguridad de la información, identificando oportunidades de mejora.

AÑO : 2015 P: Programada E: Ejecutada

PROCESO	Alcance	Estrategia	Meta	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES
1, Especial Almacén	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrolló del 26 de Enero al 06 de Febrero de 2015
				E													
1A. Gestión del Talento Humano	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrolló del 12 de Febrero al 06 de Marzo de 2015
				E													
2, Gestión Estratégica	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrolló del 13 Marzo al 8 de Abril de 2015
				E													
3, Gestión Integral	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrolló del 13 al 27 de Marzo de 2015
				E													
4, Investigaciones Administrativas	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrolló del 08 de Abril al 08 de Mayo de 2015
				E													
5, Análisis Financiero y Contable	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrolló del 10 de Abril al 08 de Mayo de 2015
				E													
6, Atención al Ciudadano	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrolló del 15 de Abril al 12 de Mayo de 2015
				E													
7, Sistema de Gestión Ambiental Primera Fase	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrolló del 13 de Abril al 26 de Mayo de 2015
				E													



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
PROCESO: EVALUACION Y CONTROL
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIAS

CODIGO: EC-F-001
VERSION: 03
FECHA: 25 de Septiembre de 2013
PAGINA: 1 DE 4

OBJETIVO GENERAL: Determinar la conformidad de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales, de calidad y seguridad de la información, identificando oportunidades de mejora.

AÑO : 2015

P: Programada **E:** Ejecutada

PROCESO	Alcance	Estrategia	Meta	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES
8, Procesos Societarios	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrollará del 14 de Mayo al 12 de Junio de 2015
				E													
9, Intendencia Regional Cúcuta	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrollará del 20 al 22 de Mayo de 2015
				E													
10, Intendencia Regional Bucaramanga	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	E													Se desarrollará del 27 al 29 de Mayo de 2015
				P													
11, Intendencia Regional Medellín	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	E													Se desarrollará del 02 al 05 de Junio de 2015
				P													
12, Intendencia Regional Cali	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	E													Se desarrollará del 09 al 12 de Junio de 2015
				P													
13, Intendencia Regional Barranquilla	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrollará del 16 al 19 de Junio de 2015
				E													
14, Gestión Comunicaciones	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrollará del 01 al 31 de Julio de 2015
				E													



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
PROCESO: EVALUACION Y CONTROL
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIAS

CODIGO: EC-F-001
VERSION: 03
FECHA: 25 de Septiembre de 2013
PAGINA: 1 DE 4

OBJETIVO GENERAL: Determinar la conformidad de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales, de calidad y seguridad de la información, identificando oportunidades de mejora.

AÑO : 2015

P: Programada **E:** Ejecutada

PROCESO	Alcance	Estrategia	Meta	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES
15, Recuperación Empresarial	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 07 de Julio al 06 de Agosto de 2015
				E													
16, Gestión de Infraestructura y Tecnologías de la Información	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 07 Julio al 27 de Agosto de 2015
				E													
17, Intervención	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 18 de Agosto al 09 de Octubre de 2015
				E													
18, Gestión Contractual	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 13 de Agosto al 30 de Septiembre de 2015
				E													
19, Sistema de Gestión Ambiental Segunda Fase	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 21 Septiembre al 02 de Octubre de 2015
				E													
20, Gestión Documental	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 15 de Octubre al 06 de Noviembre de 2015
				E													
21, Gestión de Infraestructura Física	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 13 de Octubre al 17 de Noviembre de 2015
				E													



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
PROCESO: EVALUACION Y CONTROL
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIAS

CODIGO: EC-F-001
VERSION: 03
FECHA: 25 de Septiembre de 2013
PAGINA: 1 DE 4

OBJETIVO GENERAL: Determinar la conformidad de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales, de calidad y seguridad de la información, identificando oportunidades de mejora.

AÑO : 2015

P: Programada **E: Ejecutada**

PROCESO	Alcance	Estrategia	Meta	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES
22, Control Disciplinario	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrollará del 16 de Octubre al 06 de Noviembre de 2015
				E													
23, Gestión de Información Empresarial	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrollará del 10 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2015
				E													
24, Gestión Financiera y Contable	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrollará del 23 de Noviembre al 18 de Diciembre de 2015
				E													
25, Evaluación y Control	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria definidos en el plan de auditoria.	P													Se desarrollará el 22 de Diciembre de 2015
				E													

Auditoria Interna Auditoria Externa