

VIGENCIA		2014		ALCANCE		Todos los procesos del ICFES		OBJETIVO		Evidenciar la conformidad de los procesos con la gestión de calidad y normatividad aplicable											
No.	TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	FECHA REAL	CRONOGRAMA					AUDITORES	OBSERVACIONES								
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.3 ABASTECIMIENTO	SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	02/04/2014	02/04/2014				X											JUAN NUMPAQUE LISETH TORRES	
2	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL SOCIAL	A. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN A.1 PLANEACION Y DESARROLLO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	02/04/2014	02/04/2014				X											JEIMY PRIETO LORENA RIOS	
3	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	A. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN A.5 GESTION JURIDICA	OFICINA ASESORA JURÍDICA	09/04/2014	09/04/2014				X											JUAN NUMPAQUE MARIA FERNANDA MORENO	

Proceso:

Subproceso:

VIGENCIA	ALCANCE	OBJETIVO	CRONOGRAMA												AUDITORES	OBSERVACIONES	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
No.	TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	FECHA REAL											
4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. G.2. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	09/04/2014	09/04/2014		X										JEIMY PRIETO LISETH TORRES
5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	C. GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES C.3. ASEGURAMIENTO DE RECURSOS. C.4. REGISTRO C.5. APLICACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS	30/04/2014	30/04/2014		X										JUAN NUMPAQUE MARIA FERNANDA MORENO
6	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. G.6. GESTIÓN FINANCIERA	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	30/04/2014	30/04/2014		X										JEMY PRIETO LORENA RIOS

Proceso:

Subproceso:

VIGENCIA	ALCANCE	OBJETIVO
----------	---------	----------

No.	TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	FECHA REAL	CRONOGRAMA												AUDITORES	OBSERVACIONES						
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
7	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	F. INFORMACION Y SERVICIO AL CIUDADANO F.1. SERVICIOS Y TRÁMITES	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	06/05/2014	06/05/2014																			JUAN NUMPAQUE LISETH TORRES		
8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	J. INVESTIGACION J.1. GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	08/05/2014	08/05/2014																				JEIMY PRIETO LORENA RIOS	
9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	B. GESTION DE DISEÑO ANALISIS Y DIVULGACION B.3. ANALISIS Y DIVULGACION	SUBDIRECCION DE ANALISIS Y DIVULGACION	14/05/2014	14/05/2014																				JEMY PRIETO MARIA FERNANDA MORENO	

Proceso:

Subproceso:

VIGENCIA	ALCANCE	OBJETIVO

No.	TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	FECHA REAL	CRONOGRAMA												AUDITORES	OBSERVACIONES
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
10	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. H.2. GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES	19/05/2014	19/05/2014														JUAN NUMPAQUE LISETH TORRES	
11	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	H. GESTION DE TECNOLOGIA E INFORMACION. H.3. GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SUBDIRECCION DE INFORMACION	22/05/2014	22/05/2014														JEIMY PRIETO LORENA RIOS	
12	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	B. GESTION DE DISEÑO ANALISIS Y DIVULGACION B.3. ANALISIS Y DIVULGACIÓN	SUBDIRECCION DE ANALISIS Y DIVULGACIÓN	26/05/2014	26/05/2014														JUAN NUMPAQUE MARIA FERNANDA MORENO	

Proceso:

Subproceso:

VIGENCIA		ALCANCE		OBJETIVO																
<b>No.</b>	<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	<b>PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR</b>	<b>AREAS A REVISAR</b>	<b>FECHA DE INICIO ESTIMADA</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA</b>	<b>FECHA REAL</b>	<b>CRONOGRAMA</b>					<b>AUDITORES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>							
							<b>E</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>		
13	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	A. DIRECCION ESTRATEGICA Y GESTION A.4. COMUNICACIÓN, PUBLICACIÓN E IMAGEN	OFICINA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	28/05/2014	28/05/2014				X										JUAN NUMPAQUE LORENA RIOS	
14	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	B. GESTION DE DISEÑO, ANALISIS Y DIVULGACIÓN B.2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS	SUBDIRECCION DE PRODUCCION DE INSTRUMENTOS	30/05/2014	30/05/2014				X										JEIMY PRIETO Y LISETH TORRES	
15	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	A. DIRECCIÓN ESTRATEGICA Y GESTION. A.6. GESTION DE PROYECTOS ESPECIALES	PROYECTOS ESPECIALES	28/05/2014	28/05/2014				X										JUAN NUMPAQUE MARIA FERNANDA MROENO	

Proceso:

Subproceso:

AGENCIA		ALCANCE		OBJETIVO																
no.	TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	FECHA REAL	CRONOGRAMA												AUDITORES	OBSERVACIONES
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
16	NÓMINA	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.2. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	OCTUBRE	OCTUBRE										X				JUAN NUMPAQUE	
17	ICONTEC SEGUIMIENTO	TODOS	TODAS	JULIO	JULIO					X									EXTERNA	
18	FINANCIERA (REVISIÓN CUENTAS ESTADOS FINANCIEROS)	G. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.6. GESTION FINANCIERA	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE												X		JEIMY PRIETO	



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2014**

Código: A3.2.F01

Versión: 1

Página 7 de 8

Proceso:

Subproceso:

AGENCIA	ALCANCE	OBJETIVO	CRONOGRAMA												AUDITORES	OBSERVACIONES			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
9	SISTEMAS	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN H.2. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE INICIO ESTIMADA	SEPTIEMB	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	SEPTIEMB	FECHA REAL											JUAN NUMPAQUE	
0	OPERACIONAL (GESTIÓN CONTRACTUAL)	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.3. ABASTECIMIENTO	FECHA DE INICIO ESTIMADA	AGOSTO	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	AGOSTO	FECHA REAL							X				JUAN NUMPAQUE	
1	OPERACIONAL (ALMACÉN)	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.1. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS	FECHA DE INICIO ESTIMADA	OCTUBRE	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	OCTUBRE	FECHA REAL									X		JUAN NUMPAQUE	

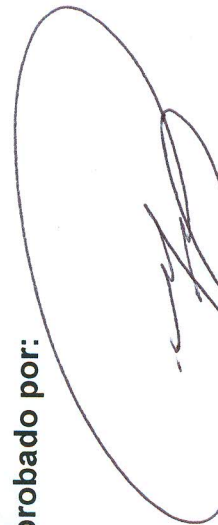
Proceso:

Subproceso:

VIGENCIA	ALCANCE	OBJETIVO
----------	---------	----------

No	TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	FECHA REAL	CRONOGRAMA												AUDITORES	OBSERVACIONES
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
22	OPERACIONAL (CAJA MENOR)	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. G.3. ABASTECIMIENTO	SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	NOVIEMB.	NOVIEMB.											X		JUAN NUMPAQUE		
23	RIESGOS	TODOS	TODAS	NOVIEMB.	NOVIEMB.											X		JEIMY PRIETO		

Aprobado por:



**LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO**  
Jefe Oficina de Control Interno