



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS (PAAI)

Código: _____
 Versión: 7
 Fecha Vigencia: Abril de 2019

Objetivo del Programa: Auditar los procesos de gestión del INVAMA, durante el año 2019, y alternando durante los meses, los seguimientos correspondientes, y las auditorías especiales que puedan suscitarse.

N°	Dimensión del MIPG a Auditar	Documentos que incluye	Criterios Auditoría	Equipo Auditor	Vigencia programada 2019																			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Proceso PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Manual Operativo MIPG	Asesor de Control Interno Unidad Técnica						■														
2	GESTIÓN CON VALORES PARA LOS RESULTADOS (De la Ventanilla hacia Adentro)	Proceso GESTIÓN FINANCIERA	Manual Operativo MIPG	Asesor de Control Interno Unidad Técnica							■													
		Proceso GESTIÓN JURÍDICA																						
		Proceso ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA																						
3	GESTIÓN CON VALORES PARA LOS RESULTADOS (Relación Estado Ciudadano)	Proceso GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Manual Operativo MIPG	Asesor de Control Interno Unidad Técnica									■											
		Proceso PROYECTOS DE VALORIZACIÓN																						
		Proceso ALUMBRADO PÚBLICO																						
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Manual Operativo MIPG	Asesor de Control Interno Unidad Técnica																				
		Subproceso GESTIÓN DOCUMENTAL																						
		ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA																						
		Subproceso GESTIÓN TECNOLÓGICA																						
5	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Estándares MIPG	Manual Operativo MIPG	Asesor de Control Interno Unidad Técnica																				
6	TALENTO HUMANO	Proceso GESTIÓN HUMANA	Manual Operativo MIPG	Asesor de Control Interno Unidad Técnica																				
8	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Proceso CONTROL DE GESTIÓN	Manual Operativo MIPG	Asesor de Control Interno Unidad Técnica																				
7	CONTROL INTERNO																							

OBSERVACIONES: