

<b>AÑO</b>	2018			
<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Interna			
<b>CICLO</b>	Único			
<b>CRITERIOS</b>	Manuales, planes, procedimientos, instructivos y demás documentación del SIGI. Se revisarán los procesos, los riesgos y su cierre de acciones; Cierre de acciones generales; PNC e indicadores			
<b>ALCANCE</b>	Realizadas en la ciudad de Bogotá al 100% de los procesos del SIGI. El periodo a auditar sera a partir de la ultima fecha de auditoria interna.			
<b>RIESGO DE AUDITORIA</b>	<b>PROBABILIDAD</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Tiempo insuficiente para abordar todos los temas	Baja	Bajo	Asesoría previa y acompañamiento a los auditores líderes por parte de la OCI	Jefe de la Oficina de Control Interno
Auditados no atiendan la auditoría	Baja	Medio	Reprogramar auditorias internas y comunicar al equipo auditor.	Jefe de la Oficina de Control Interno
Auditor Líder no pueda realizar la auditoría en el día y hora programado	Baja	Alto	Programar y confirmar itinerarios. Plan de contingencia para faltas de auditores, que consiste en sustituir el auditor faltante con los miembros de la OCI	Jefe de la Oficina de Control Interno

No.	MACROPROCESO	PROCESO	LIDER AUDITADO	FECHA DE AUDITORIA	AUDITORES	
					LIDER	EQUIPO

1	Asuntos Jurisdiccionales Protección del Consumidor y Competencia Desleal e infracción a los derechos de PI	AJ01 TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	CAROLINA ESTRELLA BOLAÑOS Delegada de Delegado para Asuntos Jurisdiccionales- Coordinadores del área.	17 de diciembre de 2018 8:30 am	Laura Salazar	Magda Zarrate
2	Vigilancia Administrativa Protección del Consumidor	PA02 PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	Fabio Andres Restrepo Bernal - Dirección Investigaciones Protección Usuarios de Servicios de Comunicaciones	17 de diciembre de 2018 2:00 pm	Alba Rocio Lemus	Celio Bajonero
		PA01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	María José Lamus - Dirección Investigaciones Protección al Consumidor	18 de diciembre de 2018 10:00 am	Arturo Martínez	Magda Zarrate
3	Vigilancia Cámaras de Comercio	CC01 VIGILANCIA Y CONTROL A LAS CAMARAS DE COMERCIO Y A LOS COMERCIANTES	Claudia Zuluaga Isaza - Directora de Cámaras de Comercio	28 de noviembre de 2018	Laura Salazar	Celio Bajonero
		CC02 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS- CÁMARAS DE COMERCIO				

4	Vigilancia normas sobre la libre competencia	PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	Liliana Cruz Pinzón - Coordinadora Grupo de Integraciones Empresariales	18 de diciembre de 2018 10:00 am	Alba Rocio Lemus	Cristina Castellanos
		PC02 TRAMITES ADMINISTRATIVOS - LIBRE COMPETENCIA	Francisco Melo - Coordinador Grupo Interdisciplinario Colusiones			
5	Gestión del Talento Humano	GT01 - ADMINISTRACION, GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Andri Mareli Osorio - Coordinador Grupo de Talento Humano	3 de octubre de 2018	Arturo Martínez	Cristina Castellanos
		GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Funcionario comisionada Control Disciplinario Interno	3 de octubre de 2018	Laura Salazar	Diana Gamboa
6	Administración Sistema Nacional de Propiedad Industrial	PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Jorge Mario Olarte - Director de Signos Distintivos	11 de octubre de 2018	Ceira Morales	Cristina Castellanos
		PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES	Luis Antonio Silva - Coordinador CIGEPI	10 de octubre de 2018	Ceira Morales	Diana Gamboa
		PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES	Jose Luis Salazar - Director de Nuevas Creaciones	13 de diciembre de 2018 3:00 pm	Arturo Martínez	Magda Zarrate
7	Gestión Administrativa	GA02 - INVENTARIOS	Werner Orozco - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	9 de octubre de 2018	Laura Salazar	Alba Rocio Lemus
		GA03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Werner Orozco - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	9 de octubre de 2018	Arturo Martínez	Magda Zarrate
8	Gestión Documental	GD01 - GESTION DOCUMENTAL	Werner Orozco - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	10 de octubre de 2018	Laura Salazar	Magda Zarrate
9	Gestión Financiera	GF01 - CONTABLE	Ricardo Castillo Beltrán - Director Financiero	12 de octubre de 2018	Laura Salazar	Jair Garcia Arturo Martínez
		GF02 -PRESUPUESTAL				
		GF03 - TESORERIA				