

AÑO	2019			
TIPO DE AUDITORIA	Interna			
CICLO	Único			
CRITERIOS	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			
ALCANCE	Realizadas en la ciudad de Bogotá a una muestra del SIGI. El periodo a auditar sera a partir de la ultima fecha de auditoria interna.			
RIESGO DE AUDITORIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	RESPONSABLE
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	FECHA INFORME	FECHA PLAN MEJORA	AUDITORES	
							LIDER	EQUIPO

1	Vigilancia de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL.	Ana Maria Prieto - Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	septiembre 30 de 2019	octubre 15 de 2019	octubre 22 de 2019	Rafael Carvajal	Ceira Morales
		RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS		noviembre 13 de 2019	noviembre 18 de 2019	noviembre 25 de 2019		Yolima Acero Montaña
		CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN						Nohora Marleny Coral
2	Gestión Administrativa	GA02 - INVENTARIOS	Jaime Enrique Santiago Mocaleano - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	octubre 2 de 2019	octubre 16 de 2019	octubre 26 de 2019	Rafael Carvajal	
		GA03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					Rafael Carvajal	
3	Vigilancia Administrativa Protección del Consumidor	PA02 PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	Sandra Milena Urrotia Pérez - Dirección Investigaciones Protección Usuarios de Servicios de Comunicaciones	octubre 7 de 2019	octubre 21 de 2019	octubre 28 de 2019	Magda Julieth Zarrate	Lynda Maria Cristina Castellanos
4	Gestión del Talento Humano	GT01 - ADMINISTRACION, GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Andri Marcell Osorio - Coordinador Grupo de Talento Humano	octubre 7 de 2019	octubre 21 de 2019	octubre 28 de 2019	Fabian Orlando Gonzalez	Laura Ximena Salazar Paola Andrea Mejía
		GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Angelica Acuña - Secretaria General. Coordinadora Grupo	octubre 9 de 2019	octubre 23 de 2019	octubre 30 de 2019	Fabian Orlando Gonzalez	Magda Julieth Zarrate Paola Andrea Mejía
5	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	Octubre 15 de 2019	octubre 29 de 2019	noviembre 5 de 2019	Rafael Carvajal	Paola Adriana Corona
		CC02 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS- CÁMARAS DE COMERCIO						Viviana Andrea Rodriguez

6	Gestión Documental	GD01 - GESTION DOCUMENTAL	Jaime Enrique Santiago Mocaleano - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	Noviembre 6 de 2019	noviembre 13 de 2019	noviembre 20 de 2019	Laura Ximena Salazar	Rafael Carvajal
7	Difusión, apoyo y atención a consumidores y miembros de la RNPC	DA01 DIFUSIÓN Y APOYO – RNPC	Magda Ruby Reyes Puerto Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Proteccion al Consumidor	Octubre 23 de 2019	noviembre 6 de 2019	noviembre 13 de 2019	Laura Ximena Salazar	Viviana Andrea Rodriguez
		DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC						Monica Rodriguez
8	Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial	CS01-C01 ATENCIÓN AL CIUDADANO	Julie Viviana Llorente Valvuela Jefe de Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial	Octubre 23 de 2019	noviembre 6 de 2019	noviembre 13 de 2019	Rafael Carvajal	

Actividades realizadas previo a la ejecución del programa de auditorías SIGI:

No	Actividad	Fecha
1	Convocatoria y validación de disponibilidad auditores internos	2 julio - 30 julio 2019
2	Capacitación a auditores internos de calidad	31/07/2019