

AÑO	2020
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 fallas 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	PROCEDIMIENTO	LIDER AUDITADO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA INFORME	FECHA PLAN MEJORA	AUDITORES	
								LIDER	EQUIPO
1	Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial	CS02 - FORMACIÓN	CS02 - P01 Solicitud de Eventos Académicos Áreas misionales CS02 - P02 Eventos académicos Aula de Propiedad Industrial	Gina Paola Agudelo Bastilla - Coordinadora Grupo de Trabajo de Formación	Julio 21 y 22 de 2020	Agosto 3 de 2020	Agosto 10 de 2020	Rafael Carvajal	Rafael Carvajal Herly Patricia Muñoz
2	Oficina Asesora de Planeación	DE01- FORMULACIÓN ESTRATÉGICA	DE01 - P01Formulación de la Planeación Institucional	Giselle Johanna Castelblanco Muñoz - Jefe Oficina Asesora de Planeación	Agosto 10 y 11 de 2020	Agosto 24 de 2020	Agosto 31 de 2020	Mary Carrillo	Mary Carrillo Edna Patricia Alarcón
3	Oficina Asesora Jurídica	GJ05 - REGULACIÓN JURÍDICA	GJ05 - P01 Seguimiento Legislativo GJ05 - P02 Expedición Actos Administrativos de Carácter General	Rocio Soacha - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Agosto 19 y 20 de 2020	Septiembre 17 de 2020	Septiembre 24 de 2020	Linda María Cristina Castellanos	Linda María Cristina Castellanos Viviana Andrea Rodríguez
4	Secretaría General	GT02 - ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	GT02 - P08 Teletrabajo	Angelica María Acuña Porras - Secretaria General	Septiembre 7 y 8 de 2020	Septiembre 23 de 2020	Octubre 5 de 2020	Rafael Carvajal	Rafael Carvajal Herly Patricia Muñoz
5	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Trabajo de Asuntos Internacionales	GT02 - ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	GT02 - P011 Otorgamiento de Becas Académicas por Organismos Internacionales	Cristina Rodríguez Corso - Coordinadora de Grupo de Trabajo de Asuntos Internacionales	Septiembre 21 y 22 de 2020	Octubre 15 de 2020	Octubre 22 de 2020	Mary Carrillo	Mary Carrillo Edna Patricia Alarcón
6	Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor	PA01 - TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	PA01 - P01 Actuaciones sobre Presunta Transgresión a las Normas de Protección al Consumidor y-o a las Órdenes y-o Instrucciones Impartidas por esta Superintendencia - Facultades Administrativas	Paola Andrea Perez Banguera - Director de Investigaciones de Protección al Consumidor	Octubre 13 y 14 de 2020	Octubre 28 de 2020	Noviembre 11 de 2020	Viviana Andrea Rodriguez	Viviana Andrea Rodriguez Linda María Cristina Castellanos
7	Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales	PD01 - TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	PD01 - P01Investigaciones sobre Posibles Violaciones a las normas sobre Protección de Datos Personales PD01- P02 Procedimiento para el Trámite de Reclamos Relacionados con la Protección de Derecho de Habeas Data	Carlos Enrique Salazar Muñoz - Director de Investigaciones de Protección de Datos Personales	Octubre 20 y 21 de 2020	Noviembre 11 de 2020	Noviembre 18 de 2020	Rafael Carvajal	Rafael Carvajal Laura Salazar Reyes
8	Delegatura para Auntos Jurisdiccionales	AJ01 - TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - GRUPO DE CALIFICACIÓN	AJ01 - P01 Protección al Consumidor AJ01 - P02 Competencia Desleal e Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial	Carolina Estrella Bolaños - Delegada Asuntos Jurisdiccionales	Noviembre 3 y 4 de 2020	Noviembre 17 de 2020	Noviembre 23 de 2020	Rafael Carvajal	Rafael Carvajal Laura Salazar Reyes

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

No	Actividad	Fecha
1	Convocatoria y validación de disponibilidad auditores internos	13 Febrero - 19 Febrero 2020
2	Capacitación a auditores internos de calidad	05/03/2020
3	Capacitación a auditores internos de calidad	11/05/2020
4	Notificación de auditorias a procesos a auditar	17/06/2020
5	Recopilación de informes por auditoria y presentación informe final	27/11/2020

Elaboró: Patricia Muñoz y Rafael Carvajal