



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 3 de Junio de 2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 007

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROGRAMA DE  
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN

Número de Página 1 de 10

**1. PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROGRAMA DE AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN**

**VIGENCIA: 2020- VERSIÓN 4  
SEPTIEMBRE 09.**

**2. OBJETIVO:** Determinar los procesos y sistemas de gestión que serán evaluados durante cada vigencia con el fin de identificar oportunidades de mejora y presentarlas a la administración para la toma de decisiones y la adopción de acciones que permitan el aseguramiento y control de las operaciones de la entidad. Así mismo, se busca establecer los informes, las actividades y recursos que requiere el equipo de control interno para el logro de sus metas de evaluación independiente.

**3. ALCANCE:** Cubre todas las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos y sistemas de gestión, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, evaluación a planes de acción y de mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo de los planes y programas, entre otros.

**4. CRITERIOS:** Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

**5. RECURSOS:**

5.1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno

5.2. Financieros: Presupuesto asignado

5.3 Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Superintendencia de Sociedades.

**CONVENCIONES**

**Auditorías:**

Programada:



Ejecutada:



**Informes y Seguimientos Legales:**

Presentados:







SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 3 de Junio de 2020

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 007

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROGRAMA DE AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página 3 de 10

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
																	<b>Planeación:</b> 24 al 27 de marzo <b>Ejecución:</b> 30 de marzo al 30 de abril Nini Sayury Cruz (L) Ángela López Lisbeth Hernández G
5. Gestión de Infraestructura y Tecnología de la Información			x														<b>Planeación:</b> 4 al 8 de mayo <b>Ejecución:</b> 11 de mayo al 5 de junio Rocío Pedrozo (L) Miguel Quintana Ángela López Myriam Berdugo
6. Análisis Económico y de Riesgos		x															<b>Planeación:</b> 4 al 8 de mayo <b>Ejecución:</b> 11 de mayo al 5 de junio Lisbeth Hernández G. (L) Lola Venegas Nini Sayury Cruz
7. Gestión Integral	x																<b>Planeación:</b> 8 al 12 de junio <b>Ejecución:</b> 16 de junio al 10 de julio Rocío Pedrozo (L) Lisbeth Hernández G
8. Sistema de Gestión Ambiental –																	<b>Planeación:</b> 10 al 16 de junio



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 3 de Junio de 2020

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 007

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROGRAMA DE  
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página 4 de 10

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
NTC-ISO-14001:2015																	<b>Ejecución:</b> 17 de junio al 10 de julio Lola Venegas (L) Miguel Quintana
9. Conciliación y Arbitraje		X															<b>Planeación:</b> 8 al 12 de junio <b>Ejecución:</b> 16 de junio al 10 de julio Angela López (L) Nini Sayury Cruz
10. Procesos Societarios		X															<b>Planeación:</b> 13 al 17 de julio <b>Ejecución:</b> 21 de julio al 6 de agosto Angela López (L) Rocío Pedrozo Lisbeth Hernández G
11. Procesos Especiales		X															<b>Planeación:</b> 13 al 17 de julio <b>Ejecución:</b> 21 de julio al 6 de agosto Nini Sayury Cruz (L) Miguel Quintana
12. Liquidación Judicial		X															<b>Planeación:</b> 10 al 14 de agosto <b>Ejecución:</b> 18 de agosto al 18 de septiembre Nini Sayury Cruz (L) Angela López Lisbeth Hernández G



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 3 de Junio de 2020

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 007

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROGRAMA DE  
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página **5** de **10**

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
13. Gestión Financiera y Contable			x														<b>Planeación:</b> 10 al 14 de agosto <b>Ejecución:</b> 18 agosto al 18 de septiembre Myriam Berdugo (L) Lola Venegas
14. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – NTC-ISO-27001:2013																	<b>Planeación:</b> 10 al 14 de agosto <b>Ejecución:</b> 18 agosto al 18 de septiembre Miguel Quintana (L) Rocío Pedrozo
15. Norma Técnica de Calidad para Centros de Conciliación y Arbitraje - NTC 5906:2012																	<b>Planeación:</b> 21 al 25 de septiembre <b>Ejecución:</b> 28 septiembre al 16 octubre Miguel Quintana (L) Angela López
16. Gestión del Talento Humano			x														<b>Planeación:</b> 21 al 25 septiembre <b>Ejecución:</b> 28 septiembre al 16 octubre Rocío Pedrozo (L) Lisbeth Hernández G Lola Venegas Myriam Berdugo Sayury Cruz



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 3 de Junio de 2020

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 007

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROGRAMA DE AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página 6 de 10

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
17. Sistema de Gestión de la Calidad – NTC-ISO-9001:2015																	<b>Planeación:</b> 19 al 23 octubre <b>Ejecución:</b> 26 octubre al 06 de noviembre Miguel Quintana (L) Rocío Pedrozo
18. Gestión Judicial			x														<b>Planeación:</b> 19 al 23 octubre <b>Ejecución:</b> 26 octubre al 06 de noviembre Nini Sayury Cruz (L) Angela López Lola Venegas Lisbeth Hernández
19. Gestión Contractual	x																<b>Planeación:</b> 09 al 13 noviembre <b>Ejecución:</b> 16 noviembre al 11 diciembre Myriam Berdugo (L) Rocío Pedrozo Lisbeth Hernández Angela López
20. Control Disciplinario				x													<b>Planeación:</b> 09 al 13 noviembre



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 3 de Junio de 2020

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 007

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROGRAMA DE AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página 7 de 10

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
																	<b>Ejecución:</b> 16 al 27 de noviembre Nini Sayury Cruz (L) Lola Venegas Miguel Quintana
21. Evaluación y Control				x													<b>Planeación:</b> 09 al 13 noviembre <b>Ejecución:</b> 16 al 27 de noviembre Oficina Asesora de Planeación
22. Gestión Estratégica	x																<b>Planeación:</b> 30 noviembre al 04 diciembre <b>Ejecución:</b> 07 al 17 diciembre Miguel Quintana (L) Nini Sayury Cruz Lola Venegas
<b>Auditorias Especiales</b>																	
23. Auditoría Especial 1. Liquidación de Nómina y Aplicativo de Nómina			x														<b>Planeación:</b> 24 al 26 de febrero <b>Ejecución:</b> 26 de febrero al 20 de marzo Rocio Pedrozo (L) Lola Venegas





