Superintendencia de Industria y Comercio	**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA**	**Código: CI01-F03** **Versión: 2** **Fecha: 25/01/2022**

Objetivo del Programa: Formular en este documento de manera ordenada las actividades que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas de gestión, internas y externas del SIGI, informes de ley, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimientos y otros roles de la OCI.

Criterios: Normatividad; Plan Estratégico; caracterización de procesos; procedimientos; políticas institucionales; mapa de riesgos; indicadores; presupuesto; Guías Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistema de redes y correo electrónico de la entidad.

Auditorías Internas de Gestión	TIPO DE PROCESO				Cronograma de Ejecución												Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Seg., Eval. y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditoría al Proceso Servicio a la ciudadanía	X							SEMANA SANTA									Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano
Auditoría al Proceso Gestión Integral de Datos Personales	X																Jefe Oficina Asesora de Planeación
Auditoría al Proceso Trámites Jurisdiccionales - Protección al Consumidor y Competencia Desleal e Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial		X															Delegado para Asuntos Jurisdiccionales
Auditoría al Proceso Atención al Consumidor - RNPC		X															Coordinador del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC)
Auditoría al Proceso de Contratación			X														Director Administrativo
Auditoría al Proceso Contable			X														Director Financiero
Auditoría de Seguridad de la Información/GESTIÓN DE INFORMÁTICA FORENSE Se efectúa por disposición del manual del SIGI en los roles y responsabilidades de la gestión de la seguridad de la información			X														Jefe Oficina de Tecnología e Informática
Auditoría al Proceso Presupuestal			X														Director Financiero
Auditoría al Proceso Gestión de Sistemas de Información			X														Jefe Oficina de Tecnología e Informática
	Estratégico	Misional	Apoyo	Seg., Eval. y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado

| | | |

| | | |

| | | |