



MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE AUDITORIAS

Código	RGC-025
Aprobó	25/09/2024
Versión	1

Macroproceso	Proceso	Subprocesos	Criterios para planificar auditorías				Priorización
			Cambios en el proceso 20%	Impacto Objetivos Estratégicos 15%	Resultados de auditorías previas 35%	Riesgos 30%	
MISIONAL	REGISTROS PUBLICOS	INSCRIPCION DE DOCUMENTOS	2	2	3	3	2,65
MISIONAL	REGISTROS PUBLICOS	ARCHIVO DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	4	1	4	5	3,85
MISIONAL	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS CAE	3	3	3	3	3
MISIONAL	CAPACITACION EMPRESARIAL	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES	1	2	2	2	1,8
MISIONAL	AFILIADOS	PROCEDIMIENTO DE AFILIADOS	2	2	2	3	2,3
MISIONAL	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	ASESORIA PARA LA CREACION DE EMPRESA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	1	3	2	2	1,95
APOYO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES	BACKUPS COPIAS DE SEGURIDAD	4	2	2	3	2,7
APOYO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE	4	1	3	3	2,9
APOYO	GESTION CONTABLE Y GESTION FINANCIERA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	4	1	3	3	2,9
APOYO	GESTION CONTRACTUAL Y COMPRAS	MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES	3	2	1	2	1,85
APOYO	GESTION CONTRACTUAL Y COMPRAS	MANUAL DE PRESUPUESTO	4	2	3	2	2,75
APOYO	GESTION CONTRACTUAL Y COMPRAS	MANUAL DE CONTRATACION	4	2	3	2	2,75
APOYO	GESTION HUMANA	EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE COMPETENCIAS	4	2	4	2	3,1
APOYO	GESTION HUMANA	SELECCION, CONTRATACION, INDUCCIÓN Y CONTINUIDAD	4	2	4	2	3,1
MISIONAL	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN	3	2	1	3	2,15
MISIONAL	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE	3	2	1	3	2,15
MISIONAL	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y DIAGNOSTICOS SECTORIALES Y EMPRESARIALES	2	2	2	2	2
APOYO	TESORERIA	MANUAL TESORERIA PAGOS BIENES Y SERVICIOS	3	1	2	4	2,65
APOYO	GESTION DOCUMENTAL	LEY 594 DE 2000 - DECRETO 1080 DE 2015 - LEY 1712 DE 2014 - ACUERDO 001 DEL 2024 DE AGN.	4	2	4	4	3,7
ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO	4	5	1	4	3,1
ESTRATEGICO	PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO	FICHA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO	4	5	1	4	3,1

Observación: NO APLICA

Elaborado por: ANDRES MONCADA

Fecha: 22/11/2024