



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2018

Código: F01-PRO-CIG-001

Versión 3

Fecha de aprobación:
02/06/2015

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizara 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 sistémico y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa entre otros.

Recursos:
 - Humanos: Asesor y dos funcionarios.
 - Financieros:
 - Tecnológicos: Equipos de Cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de redes y correo Electrónico

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Jefe de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías																		
GESTIÓN CARTERA		X			OCI													
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X		OCI													
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			X		OCI													
BIENES Y SERVICIOS																		
SIIF NACIÓN			X		OCI													
GESTIÓN CONTRATACIÓN																		
CAJA MENOR			X		OCI													
AFILIACIÓN APORTES E HISTORIA LABORAL		X			OCI													
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS																		
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO (Riesgos, causas, controles, planeación estratégica, indicadores, construcción y seguimiento planes de mejoramiento etc...)		X			OCI													
Informes de Ley (18 CON 50 ENTREGAS)																		
REPORTE SARO - (FONDO)					OCI													OCI
INFORME DE COMISIONES AL EXTERIOR					OCI													OCI
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO					OCI													OCI
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL					OCI													OCI
INFORME MONITOREO RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCIÓN					OCI													OCI
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					OCI													OCI
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - MAPA DE RIESGOS AINTICORRUPCION					OCI													OCI
INFORME PETICIONES QUEJAS SUGERENCIAS Y RECLAMOS - PQRS					OCI													OCI
INFORME SEGUIMIENTO EKOGUI					OCI													OCI
INFORME SARO SEMESTRAL					OCI													OCI
INFORME AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CGR, SF, ICONTEC, CONTROL INTERNO...					OCI													OCI
INFORME EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS					OCI													OCI
INFORME EJECUTIVO ANUAL EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					OCI													OCI
INFORME DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO CONTABLE					OCI													OCI
INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE					OCI													OCI
INFORME SARLAF					OCI													OCI
INFORME DEL SISTEMA SIIF NACION					OCI													OCI
INFORME FURAG					OCI													OCI
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					OCI													OCI
COMITÉ DE RIESGO FINANCIERO					OCI													OCI
COMITÉ DE ADQUISICIONES					OCI													OCI
COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO					OCI													OCI
COMITÉ DE CONCILIACIONES					OCI													OCI
COMITÉ DE CARTERA					OCI													OCI
COMITÉ DE SOTENIBILIDAD CONTABLE					OCI													OCI
Jornadas de capacitación																		
INDICADORES - RIESGOS - AUTOCONTROL - BOLETINES - TRANSPARENCIA					OCI													OCI - RED INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO - CARTELERAS