

**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

TÍTULO 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														
<b>Auditorías</b>																		
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					OCI													SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL					OCI													SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS - RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					OCI													SUBDIRECTORA DE PRESTACIONES ECONOMICAS
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS					OCI													JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
GESTIÓN DE CAJA MENOR					OCI													RESPONSABLE DE CAJA MENOR
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO					OCI													JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS - PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					OCI													SUBDIRECTORA DE PRESTACIONES ECONOMICAS
GESTIÓN DE CARTERA					OCI													SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SIIF NACION																		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO (Riesgos, causas, controles, planeación estratégica, indicadores, construcción y seguimiento planes de mejoramiento)					OCI													OCI
<b>Informes de Ley (18 CON 60 ENTREGAS)</b>																		
REPORTE SARO - (FONDO)					OCI													OCI
SEGUIMIENTO ENVÍO INFORME CUALITATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					OCI													OCI
INFORME DE COMISIONES AL EXTERIOR					OCI													OCI
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO					OCI													OCI
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL					OCI													OCI
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					OCI													OCI
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN					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 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS					OCI													OCI
INFORME DEL SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE					OCI													OCI
INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE					OCI													OCI
INFORME SARLAF					OCI													OCI
INFORME SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG					OCI													OCI
INFORME ACTUALIZACIÓN MANUALES Y PROCEDIMIENTOS					OCI													OCI
INFORME DEL SISTEMA SIIF NACION					OCI													OCI
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>																		
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					OCI													OCI
COMITÉ DE RIESGO FINANCIERO					OCI													OCI
COMITÉ DE ADQUISICIONES					OCI													OCI
COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					OCI													OCI
COMISIÓN DE PERSONAL					OCI													OCI
COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO					OCI													OCI
COMITÉ DE CONCILIACIONES					OCI													OCI
COMITÉ DE CARTERA					OCI													OCI
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE					OCI													OCI
<b>Jornadas de capacitación</b>																		
MECI - INDICADORES - RIESGOS - AUTOCONTROL					OCI													OCI - RED INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO