

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditorías | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Informes de Ley (18 CON 60 ENTREGAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Jornadas de capacitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MECI - INDICADORES - RIESGOS - AUTOCONTROL | | | | | OCI | | | | | | | | | | | | | OCI - RED INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO |