

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																		
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					OCI													Subdirectora Administrativa y Financiera
GESTIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS - GESTIÓN TECNOLÓGICA					OCI													Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
GESTIÓN ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA					OCI													Subdirectora Administrativa y Financiera
GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO					OCI													Subdirectora de Prestaciones Económicas
GESTIÓN RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					OCI													Subdirectora de Prestaciones Económicas
SIIF NACIÓN					OCI													Subdirectora Administrativa y Financiera
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO (Riesgos, causas, controles, planeación estratégica, indicadores, construcción y seguimiento planes de mejoramiento)					OCI													OCI
Informes de Ley (17 CON 48 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 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 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)																		
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION 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
COMISION DE PERSONAL					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 - AUTOGESTIÓN - AUTOREGULACIÓN - AUDITORÍAS					OCI													OCI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA