

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará 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

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE					OCI													SAF
GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					OCI													SAF
AFILIACIÓN APORTES E HISTORIA LABORAL					OCI													SPE
GESTIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS - GESTIÓN TECNOLÓGICA					OCI													OAPS
GESTIÓN TALENTO HUMANO					OCI													SAF
GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO					OCI													SPE
GESTIÓN ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA					OCI													SAF
GESTIÓN CARTERA					OCI													SAF
SIIF NACIÓN					OCI													SAF
SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERFINANCIERA - PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO					OCI													SAF - SPE - OAJ - OAPS
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO (Riesgos, causas, controles, planeación estratégica, indicadores, construcción y seguimiento planes de mejoramiento)					OCI													TODOS LOS PROCESOS

Informes de Ley (16 CON 43 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
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					OCI													OCI
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION					OCI													OCI
INFORME PETICIONES QUEJAS SUGERENCIAS Y RECLAMOS - PQRS					OCI													OCI
INFORME SEGUIMIENTO EKOGUI					OCI													OCI
INFORME SARO SEMESTRAL					OCI													OCI
FURAG																		
INFORME AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO: CGR, SF, ICONTEC, CONTROL INTERNO...					OCI													OCI
INFORME EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS					OCI													OCI
INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE					OCI													OCI
INFORME SARLAFT					OCI													OCI
INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP																		
INFORME ACTUALIZACIÓN MANUALES Y PROCEDIMIENTOS					OCI													OCI

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO					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 SOSTENIBILIDAD CONTABLE					OCI													OCI

Jornadas de capacitación

INDICADORES - RIESGOS - AUTOCONTROL - AUTOGESTIÓN - AUTOREGULACIÓN - AUDITORÍAS					OCI													OCI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
---	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---