



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2022

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

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																			
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO					OCI													SPE	
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO (SARO)					OCI													URO	
GESTIÓN INTEGRAL DE CARTERA					OCI													SAF - OAJ	
PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS - TESORERIA (CADENA PRESUPUESTAL)					OCI													SAF	
SIIF NACIÓN - CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO					OCI													SAF	
Informes de Ley (19 CON 52 ENTREGAS)																			
REPORTE SARO - (FONDO)					OCI													OCI	0
INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE					OCI													OCI	0
INFORME DE COMISIONES AL EXTERIOR					OCI													OCI	0
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO					OCI													OCI	0
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL					OCI													OCI	0
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					OCI													OCI	0
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION					OCI													OCI	0
INFORME PETICIONES QUEJAS SUGERENCIAS Y RECLAMOS - PQRS					OCI													OCI	0
INFORME SEGUIMIENTO EKOGUI					OCI													OCI	0
INFORME SARO SEMESTRAL					OCI													OCI	0
FURAG					OCI														0
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO					OCI													OCI	0
INFORME EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS					OCI													OCI	0
INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE					OCI													OCI	0
INFORME SARLAFT					OCI													OCI	0
INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP					OCI													OCI	0
INFORME ACTUALIZACIÓN MANUALES Y PROCEDIMIENTOS					OCI													OCI	0
SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE ACCIÓN SIA-POAS					OCI													OCI	0
SEGUIMIENTO AVANCE PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR					OCI													OCI	0
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 SOTENIBILIDAD CONTABLE					OCI													OCI	
Jornadas de capacitación																			
INDICADORES - RIESGOS - AUTOCONTROL - AUTOGESTIÓN - AUTOREGULACIÓN - AUDITORÍAS					OCI													OCI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	