



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2023

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																		
TALENTO HUMANO (Nómina de Funcionarios)					OCI													SAF
GESTIÓN DE LA CALIDAD					OCI													OAPS
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					OCI													SAF
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					OCI													SAF
GESTIÓN INTEGRAL DE CARTERA (Cobro Coactivo) * DG Y SFC					OCI													SAF
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (Bonos)					OCI													SPE
CONSEJO DIRECTIVO					OCI													DE
SIIF NACIÓN (En cumplimiento de las políticas de seguridad emitidas por el MHCP)					OCI													SAF
Informes de Ley (20 INFORMES CON 54 ENTREGAS)																		
REPORTE SARO - (FONDO)					OCI													OCI
INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE					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 AINTICORRUPCION					OCI													OCI
INFORME PETICIONES QUEJAS SUGERENCIAS Y RECLAMOS - PQRS					OCI													OCI
INFORME SEGUIMIENTO EKOGUI					OCI													OCI
INFORME SARO SEMESTRAL					OCI													OCI
INFORME SEGUIMIENTO SIAR																		OCI
FURAG					OCI													OCI
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO					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					OCI													OCI
INFORME ACTUALIZACIÓN MANUALES Y PROCEDIMIENTOS					OCI													OCI
SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE ACCIÓN SIA-POAS					OCI													OCI
SEGUIMIENTO AVANCE PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR					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 SOTENIBILIDAD CONTABLE					OCI													OCI
Jornadas de capacitación																		
INDICADORES - RIESGOS - AUTOCONTROL - AUTOGESTIÓN - AUTOREGULACIÓN - AUDITORÍAS					OCI													OCI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA