

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS



Código	Fecha:	Versión																
Objetivo del programa:	Programar las actividades a ejecutar por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la entidad.																	
Alcance del programa:	El programa comprende desarrollo de auditorías internas, acompañamiento, asesorías, seguimientos, elaboración de informes y reportes internos y externos, gestión relacionada con el Comité de Coordinación de Control Interno, gestión de la relación con entes externos de control.																	
Criterios:	* Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos * Documentación del Sistema de Gestión de la AGR, procesos, procedimientos y demás documentos.	Recursos:	Talento humano: Director de la OCI, funcionarios de la OCI, auditores internos Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, acceso a internet, intranet, correo institucional. Financieros: Presupuesto asignado, viáticos								Vigencia programada: 2018							
Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
Elaborar las actas del Comité CCI	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Realizar seguimiento a compromisos del Comité CCI	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Actividades de seguimiento, acompañamiento y asesoría (riesgos, plan mejoramiento, enfoque de prevención, autocontrol, autoevaluación, seguimiento)																		
Proyectar la comunicación para firma del señor Auditor General respecto de la participación activa de todos los funcionarios en las estrategias de prevención, acompañamiento y asesoría que liderará la Oficina de Control Interno	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Analizar los antecedentes de la gestión, los seguimientos y las evaluaciones de cada proceso, para elaborar los insumos a utilizar en las mesas de trabajo	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Preparar el contenido conceptual y apoyo didáctico para el desarrollo de las mesas de trabajo	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Concertar las mesas de trabajo con los responsables de cada proceso.	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Desarrollar las mesas de trabajo	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Generar las comunicaciones correspondientes producto de las mesas de trabajo.	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Realizar seguimiento y evaluación al desarrollo del Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual (Prevención en mesas de trabajo, revisión del reporte semestral por dependencia y comunicaciones)	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Analizar los requerimientos de la política de gestión y desempeño de Control Interno	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Realizar armonización de actividades con la Oficina de Planeación	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI y Oficina de Planeación																
Programar y ejecutar el seguimiento a la implementación de MIPG según armonización de actividades	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Realizar seguimiento y control a la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Evaluación, Control y Mejora para identificar oportunidades de mejora	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI																
Aprobación del Programa por el Comité de Coordinación Institucional de Coordinación de Control Interno											Fecha	22/03/2018	Acta	1				
Breve descripción modificaciones del programa											Aprobación de modificación del programa por el Comité de Coordinación Institucional de Coordinación				Fecha		Acta	