

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS														
Código	EV_130.P12.F01	Fecha:	16/05/2018	Versión	2									
Objetivo del programa:	Programar las actividades a ejecutar por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2019, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la entidad.													
Alcance del programa:	El programa comprende el desarrollo de auditorías internas, acompañamiento, asesorías, seguimientos, elaboración de Informes, reportes internos y externos, gestión relacionada con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la 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: 2019		
Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Elaboración y presentación de informes y reportes de Ley (rol evaluación y seguimiento, rol liderazgo estratégico)														
Informe Ejecutivo Sistema de Control Interno -FURAG - plazo al 12 de marzo (anual)	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Informe Pormenorizado Estado del Control Interno (cuatrimestral, marzo-junio, julio-oct, nov-feb)	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Verifica publicación a 31 de enero. Seguimiento trimestral cortes: abril 30, agosto 31 y diciembre 31) Plazo: 10 días siguientes al corte	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Vigilancia a la Atención de Peticiones (informe semestral, a corte 30 de junio y 31 de diciembre)	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Evaluación de gestión por dependencias (anual)	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Reporte E-Kogú (informe semestral, a corte 30 de junio y 31 de diciembre)	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Informe Control Interno Contable (anual)	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Informes de Austeridad (trimestral, corte 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Reporte Derechos de autor (anual)	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Reporte Plan Mejoramiento con CGR (semestral)	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Seguimiento al reporte de cumplimiento de la Ley de Cuotas	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Seguimiento de cumplimiento del SIGEP	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Auditorías internas (rol evaluación y seguimiento, rol evaluación gestión de riesgos)														
Auditorías internas por proceso según disponibilidad de auditores internos	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna Proceso Gestión de Procesos Fiscales	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Evaluación, Control y Mejora	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna especial Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Participación Ciudadana	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión Documental	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión Jurídica	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión del Proceso Auditor	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión del Talento Humano	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Orientación Institucional	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
Actividades de relación con entes externos de control (rol relación con entes externos de control)														
Revisar información a rendir en la cuenta fiscal a la CGR	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar la gestión relacionada con el rol de relación con entes externos de control, durante las visitas o auditorías de la CGR	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar la gestión relacionada con el rol de relación con entes externos de control, durante las visitas o auditorías del ente certificador	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (rol liderazgo estratégico - todos los roles)														
Preparar información requerida para las sesiones del Comité	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Elaborar las actas del Comité	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a compromisos del Comité CCI	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Actividades de seguimiento, acompañamiento y asesoría (rol enfoque de prevención)														
Realizar seguimiento a evidencias de cumplimiento del Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a la implementación de MIPG	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar acompañamiento en la administración de riesgos	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Aprobación del Programa por el Comité de Coordinación Institucional de Coordinación de Control Interno											Fecha	19/03/2019	Acta	1
Breve descripción modificaciones del programa											Fecha	12/09/2019	Acta	4