

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS



Código	EV.130.P12.F01	Fecha:	16/05/2018	Versión	2.0										
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	
<b>Elaboración y presentación de informes y reportes de Ley (rol evaluación y seguimiento, rol liderazgo estratégico)</b>															
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-Kogui (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													
<b>Auditorías internas (rol evaluación y seguimiento, rol evaluación gestión de riesgos)</b>															
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													

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS



<b>Código</b>	EV. 130.P12.F01	<b>Fecha:</b>	16/05/2018	<b>Versión</b>	2.0
---------------	-----------------	---------------	------------	----------------	-----

**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.

<b>Criterios:</b>	* 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.	<b>Recursos:</b>	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	<b>Vigencia programada:</b>	2019
-------------------	--	------------------	--	-----------------------------	------

Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
* 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**

<b>Breve descripción modificaciones del programa</b>	Aprobación de modificación del programa por el Comité de Coordinación Institucional de Coordinación de Control Interno	<b>Fecha</b>	<b>Acta</b>	<b>1</b>
--	--	--------------	-------------	----------