

COPAC - del 16 de mayo de 2018

COPAC - del 16 de mayo de 2018

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS										AUDITORIA INSTITUCIONAL				
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 2020, 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 legal 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:	Tercero humano: Director de la OCI, funcionarios de la OCI, auxiliares técnicos. Tecnológicos: Equipo de cómputo, sistemas de información, acceso a Internet, internet, correo institucional. Financieros: Presupuesto asignado, válidos.			Vigencia programada:		2020			
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 Promocionado Estado del Control Interno	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Seguimiento Plan Anticoncepción y Atención al Ciudadano	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Vigilancia a la Atención de Peticiones	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Informe de Asesoría en el Dato	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Seguimiento de cumplimiento del SISEP	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Elaboración de gestión por dependencia	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Reporte E-Change	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Informe Control Interno Contable	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Informe Ejecución Sistema de Control Interno -FURAG	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Reporte Derechos de autor	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Informe sobre la Capacidad de Operación que tiene la AGR para la línea actual (COPIA-1)	Cumplimiento Directiva 10-2020	Director y funcionarios de la OCI												
Seguimiento al reporte de cumplimiento de la Ley de Costes	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Informe sobre el rol de vigilancia	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Auditorías Internas (rol evaluación y seguimiento, rol evaluación gestión del riesgo)														
* Auditoría interna Proceso Participación Ciudadana	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna a componente de Transparencia del PAAC	Evaluar el cumplimiento legal de la Ley de Transparencia	Director y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna Proceso Gestión del Proceso Auditor	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna Proceso Orientación Institucional	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna Proceso Gestión Jurídica	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna a la efectividad del Plan de Mejoramiento de la AGR	Evaluar el desarrollo del Procedimiento	Director y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna Proceso Gestión del Talento Humano	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna Proceso Evaluación, Control y Mejora	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI												
Actividades de relación con entes externos de control (rol relación con entes externos de control)														
Revisar, verificar y cargar la información, para rendir la cuenta fiscal ante la OICR - SIRECO	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Verificar y cargar el asenso o seguimiento al Plan de Mejoramiento ante la OICR - SIRECO, según corresponda	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Ejecutar el rol de atención a entes externos de control, durante las visitas o auditorías de la OICR	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Definir el rol de atención de los visitas o auditorías de seguimiento o certificación del ente certificador del SOC	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (rol liderazgo estratégico- todos los roles)														
Preparar información y convocar la realización del Comité ICCI	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Elaborar las actas del Comité ICCI	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a compromisos del Comité ICCI	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Actividades de seguimiento, acompañamiento y asesoría (rol enfoque de prevención)														
Realizar seguimiento al avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico	Asesoría	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a las acciones que adelantan los seguimientos durante la ejecución de los controles de la AGR	Asesoría	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a la implementación de MPO	Asesoría	Director y funcionarios de la OCI												
Seguimiento Especial al manejo de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la Emergencia Económica	Asesoría	Director y funcionarios de la OCI												
Seguimiento a los planes de acción que surgen con ocasión de la Emergencia Sanitaria	Asesoría	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional	Asesoría	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar el seguimiento al Proceso de Responsabilidad Fiscal	Asesoría	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar acompañamiento en la administración de riesgos	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Aprobación del Programa por el Comité de Coordinación Institucional de Coordinación de Control Interno														
Breve descripción modificaciones del programa	Auditorías Internas (rol evaluación y seguimiento, rol de evaluación gestión del riesgo) Teniendo en cuenta que el desarrollo de las actividades se ha dado cetera que los Auditores Internos deben brindar a cada profesional, verificación, y a este momento el personal disponible en la AGR es limitado dado el volumen de trabajo, la OCI considera necesario modificar el desarrollo de las actividades.										Fecha:	13/02/2020	Acta:	2
	Para más detalles se propone especializar cuatro auditores internos a los procesos de EV, FC, PA y CI para lo que está de esta manera anexado el 1 de diciembre de 2020, quedando pendiente de la OICR auditorías de procesos de IC, RP, CO y PIF entre de presente en el documento Adjunto matriz Excel denominada PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.										Fecha:	05/10/2020	Acta:	4
	Aprobación de modificación del programa por el Comité de Coordinación Institucional de Coordinación de Control Interno										Fecha:	03/11/2020	Acta:	5
											Fecha:	30/11/2020	Acta:	6