



EVALUACION Y CONTROL-OFICINA CONTROL INTERNO

HUGO ALBERTO PARRA GALEANO
Director Oficina de Control Interno
RIA.SA



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2021 RIA (Enero-Diciembre)

Objeto del Programa	Evaluar el Sistema Institucional de Control Interno S.I.C.I. de la Reforestadora integral de Antioquia aplicando técnicas de auditoria generalmente aceptadas que permitan identificar oportunidades en los procesos, para que se formulen los respectivos planes de mejoramiento. Además de verificar el cumplimiento de las políticas institucionales, los objetivos estratégicos y la conformidad con la normatividad vigente
Alcance del Programa	El programa contempla las auditorías internas a realizar durante la vigencia 2021 y los informes determinados por la ley, basados en los cinco roles asignados a las oficinas de control interno, así: 1. Auditoria de Gestion(a los procesos dela entidad). 2. Informes y Seguimiento de ley. 3. Asesoría. 4. Fomento de la Cultura del Control. 5. Valoración del Riesgo
Criterios	plan estratégico, normatividad aplicable, auditorias anteriores, muestras aleatorias y mapas de riesgos
Recursos	Personal Auditado, Oficina Control Interno y elementos de Oficna

AUDITORIA	PROCESOS				FECHA INICIO	FECHA DE CIERRE	ANTE QUIEN SE DIRIGE EL PREINFORME / RESPONSABLE	PREINFORME RADICADO Nro.	INFORME FINAL RADICADO Nro.
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					

Auditorias de Gestión / Auditorias / Seguimientos Especiales

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	X				8/02/21	12/02/21	Ante el Gerente y cada uno de los Directores de Area.		
GESTION INFORMATICA Y TECNOLOGIA			X		1/03/21	3/03/21	Area de Sistemas		
COMITÉ DE CONTRATACION/SECOP/ GESTION TRANSPARENTE	X		X		16/03/21	22/03/21	Dirección Jurídica		
GESTION FINANCIERA Y COBRO DE CARTERA			X		26/04/21	30/04/21	Directora Financiera y Contable		
AUDITORIA AMBIENTAL			X		3/05/21	14/05/21	Director Técnico		
GESTION TECNICA Y PROYECTOS			X		8/06/21	11/06/21	DIRECTOR TECNICO		
GESTION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS / BAJA DE BIENES			X		3/08/21	4/08/21	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO			X		17/08/21	18/08/21	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
GESTION JURIDICA PROCESOS Y DEMANDAS	X				7/09/21	8/09/21	DIRECCION JURIDICA		
NOMINA Y RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS		X			6/12/21	8/12/21	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		

INFORMES DE LEY		MES INFORME	DESTINATARIO
-----------------	--	-------------	--------------

INFORMES DE LEY		MES INFORME	DESTINATARIO
AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO		ENERO / ABRIL / JULIO / OCTUBRE	GERENTE - PAGINA WEB
SEGUIMIENTO A COMITÉ DE CONCILIACIÓN		FEBRERO	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		ENERO/MAYO/SEPTIEMBRE (LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES DEL MES)	GERENTE - PAG. WEB
SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR		MARZO	MINISTERIO TIC - GERENTE
SEGUIMIENTO PQRS		ENERO (2 SEMESTRE 2020) / JULIO (1 SEMESTRE 2021)	MINISTERIO TIC - GERENTE
FURAG		SEGÚN CRONOGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PINAR		ENERO	GERENTE - PAG.WEB
CONROL INTERNO CONTABLE		FEBRERO	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO		JULIO/DICIEMBRE	GERENTE - PAGINA WEB
CAPACITACIONES		FECHA	HORA
PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA SUPERVISION DE CONTRATOS		26/03/21	HORA 2 P.M.
CONTROL INTERNO		2/05/21	HORA 2 P.M.
CAPACITACION		7/09/21	HORA 2 P.M.
CAPACITACION		9/11/21	HORA 2 P.M.

COMITES: A LOS QUE SEA INVITADO

HUGO ALBERTO PARRA GALEANO MARIA ANTONIA ISAZA URREA
Directora Oficina de Control Interno Practicante Pasantia U.P.B.