

Agnd-6 Dic. 20/2019

	EVALUACIÓN Y CONTROL - OFICINA CONTROL INTERNO								
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2020 (Enero a Diciembre)								
Objetivo del programa:	Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la Gestión Institucional, verificando la efectividad de los controles establecidos, el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.								
Alcance del programa:	El programa contempla las auditorías internas a realizar durante la vigencia 2020 y los informes determinados por la ley, basado en los cinco roles asignados a las oficinas de control interno, así: 1. Auditorías de Gestión (a los procesos de la Entidad). 2. Informes y Seguimientos de Ley. 3. Asesoría. 4. Fomento de la Cultura del Control y 5. Valoración de Riesgos.								
Criterios:	Plan estratégico, normatividad aplicable, auditorías anteriores, muestras aleatorias y mapa de riesgos.								
Recursos:	Personal auditado, Oficina Control Interno y elementos de oficina								
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					
Auditorías de Gestión / Auditorías / Seguimientos Especiales									
GESTIÓN JURIDICA	X				17/02/2020	31/03/2020	Abogado Contratista		
COMITÉ CONTRATACIÓN / SECOP / GESTIÓN TRANSPARENTE	X		X		06/04/2020	28/05/2020	Directora Administrativa		
GESTIÓN INFORMATICA Y TECNOLOGIA			X		22/05/2020	30/06/2020	Coordinadora Talento Humano		
GESTIÓN FINANCIERA Y COBRO DE CARTERA			X		02/06/2020	17/07/2020	Directora Financiera y Contable		
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS			X		01/07/2020	31/07/2020	Coordinadora Talento Humano		
AUDITORIA AMBIENTAL			X		03/08/2020	14/09/2020	Director Técnico		
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / BAJA DE BIENES			X		01/09/2020	30/09/2020	Coordinadora Talento Humano		
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO			X		01/10/2020	17/11/2020	Coordinadora Talento Humano		
SEGUIMIENTO A TODOS LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	X				21/10/2020	23/11/2020	Directora Administrativa		
NOMINA Y RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS		X			03/11/2020	03/12/2020	Directora Administrativa		
Informes de Ley									
AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO					ENERO / ABRIL / JULIO / OCTUBRE		GERENTE - PAGINA WEB		
CONTROL INTERNO CONTABLE					FEBRERO		CONTADURIA GENERAL DE LA NACION		
EVALUACION INTERINSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS					ENERO		GERENTE - PAGINA WEB		
FURAG					SEGUN CRONOGRAMA FUNCION PUBLICA		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA		
PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO					JULIO / DICIEMBRE		GERENTE - PAGINA WEB		
SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE AUTOR					MARZO		MINISTERIO TIC - GERENTE		
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ENERO / MAYO / SEPTIEMBRE (Los 10 primeros días hábiles del mes)		GERENTE - PAGINA WEB		
SEGUIMIENTO A PQRS					ENERO (2 SEMESTRE 2019) / JULIO (1 SEMESTRE 2020)		GERENTE - PAGINA WEB		
SEGUIMIENTO A COMITÉ DE CONCILIACION					ENERO		GERENTE - PAGINA WEB		
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Y PINAR					FEBRERO		GERENTE - PAGINA WEB		
COMITES: A LOS QUE SEA INVITADA Y EN LOS QUE SEA LA SECRETARIA (CONTRATACION, INSTITUCIONAL COORDINACION CONTROL INTERNO, ETC)									
ANGELA MARIA ARROYAVE BUSTAMANTE Directora Control Interno									

153
