



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA CONTROL INTERNO**

Objetivo del Programa: Apoyar a la Dirección por medio de la realización de *auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordinación o atención a requerimientos de entes externos*; con el fin de facilitar la toma de decisiones y formulación de acciones (frente a las desviaciones detectadas) orientadas al fortalecimiento, desarrollo y mejora continua de los procesos y en general del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad, como herramientas de apoyo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones institucionales; promoviendo adicionalmente entre los colaboradores la cultura de control y autoevaluación.

1. LIDERAZGO ESTRATEGICO			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Planeación General OCI 2019																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
Elaboración Programación Anual OCI																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
Elaboración Plan de Auditorías - Priorización con base en Riesgos																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno - Presentación Plan Anual de Auditoría 2019																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI - Equipo Auditor.
Asesoría y acompañamiento al Despacho de la Directora y demás dependencias que lo requieran																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
2. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
2.1 Auditoría	DESTINATARIO	ALCANCE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Secretaría General - Subdirección de Gestión Humana - Proceso de Vinculación de Personal	Directora General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Auditoría														Luz Yamile Aya Corba Gina Paola Dueñas Barbosa
Subdirección de Gestión Humana - Política de cuidado.	Directora General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Auditoría														Gina Paola Dueñas Barbosa Luz Yamile Aya Corba
Secretaría General- Proceso de Gestión Contractual - Ejecucion Presupuestal	Directora General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Proceso de Gestión Contractual.	Auditoría														Natalia Beltrán Ballen Gina Paola Dueñas Barbosa
Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso de Almacén- Inventarios	Directora General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Auditoría														Gina Paola Dueñas Barbosa Luz Yamile Aya Corba
Planes de Mejoramiento derivado de las auditorías realizadas																Luz Yamile Aya Corba
2.2 Informes de Ley			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de proceso auditado
Seguimiento y acompañamiento Rendición de la cuenta	Contraloría General de la República	Resolución orgánica N°7350 de 2013 "Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI."														Luz Yamile Aya Corba
Personal y Costos	Chip 31.03.19															Gina Paola Dueñas Barbosa
Consolidado Informe Trimestral Contratos Sireci	Contraloría General de la República															Natalia Beltrán Ballen
Informe Control Interno Contable Anual	Director o Representante Legal con el Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduría General de la Nación.	Resolución 357 de 2008 "Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación".														Gina Paola Dueñas Barbosa

Certificación semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema único de gestión e información litigiosa del estado - EKOGUI. (5 primeros días del mes siguiente)		Decreto 2052 de 2014 "Por el cual se reglamenta la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "eKOGUI". Decreto 1069 DE 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".																											Natalia Beltran Ballen
Derecho de Autor - Uso software legal	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Directiva Presidencial 02 de 2002 (Febrero 12) Asunto: Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). Circular 07 de 2005 verificación cumplimiento normas uso de software.																											Luz Yamile Aya Corba
Informe pormenorizado del estado del control interno.	Representante Legal. Ciudadanía. (Pagina Web)	Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" Artículo 9°. Reportes del responsable de control interno.																											Luz Yamile Aya Corba Natalia Beltran Ballen
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Institucional (Base encuesta MECI / FURAG)	Representante Legal. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015"																											Luz Yamile Aya Corba Gina Paola Dueñas Barbosa
Informe para el feneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.	Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes.																												Gina Paola Dueñas Barbosa
Seguimiento al Cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 y Decreto 103 de 2015		Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.																											Gina Paola Dueñas Barbosa Natalia Beltran Ballen
2.3. Informes Internos			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de proceso auditado													
Gestion por Dependencias	Representante Legal de la Entidad.30-01-19	Ley 909 de septiembre 23 de 2004, Art. 39 Decreto 1227 de abril 21 de 2005. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.																											Luz Yamile Aya Corba Gina Paola Dueñas Barbosa
Informe sobre cumplimiento de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público.	Representante legal de la entidad u organismo respectivo	Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"																											Gina Paola Dueñas Barbosa
Informe semestral sobre atención de quejas sugerencias y reclamos de la ciudadanía relacionados con la misión	Director de la Entidad	Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.																											Natalia Beltrán Ballen Luz Yamile Aya Corba
Ejecución Cajas Menores - Arqueos en el marco de las Auditorias	Director de la Entidad	Decreto No. 2768 de diciembre 28 de 2012 Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores																											Gina Paola Dueñas Barbosa
Informe trimestral de Gestion OCI	Director de la Entidad	Comité Institucional de Control Interno																											Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI - Equipo Auditor.

2.4 Seguimientos			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de proceso auditado
Seguimiento Plan de Acción																Luz Yamile Aya Corba
Seguimiento SIGEP																Natalia Beltran Ballen
Seguimiento Ambiental																Natalia Beltrán Ballen
Seguimiento Seguridad y Salud en el trabajo																Luz Yamile Aya Corba Natalia Beltran Ballen
Gobierno Digital																Natalia Beltran Ballen
Seguimiento al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIF Nación		Decreto 2674 de 2012 por medio del cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIF														Gina Paola Dueñas Barbosa
3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCION			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de proceso auditado
3.1 Sensibilización Fundamentos Control Interno																
Fomento de la Cultura del autocontrol																Todos los funcionarios de la OCI
3.2 Asistencia Comités Institucionales																
Comité de Gestión																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
Comité de Conciliación																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
Comité de Contratación																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
3.3 Asesoría			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de proceso auditado
Acompañamiento y Asesoría en la construcción de los Mapas de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos																Audidores OCI
Acompañamiento y Asesoría en la construcción y/o reformulación del Plan de Mejoramiento Institucional																Audidores OCI
Acompañamiento y Asesoría en la formulación del Plan Anticorrupción																Audidores OCI
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de proceso auditado
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Web de la Entidad	Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".														Luz Yamile Aya Corba Natalia Beltran Ballen
5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de proceso auditado
5.1 Atención requerimientos Entes Externos de Control																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI