



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS
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 Almacen- 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 auditorias 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 Republica	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 Republica															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

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 Carlos Andres Rico
Seguimiento al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF Nación		Decreto 2674 de 2012 por medio del cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF													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														Luz Yamile Aya Corba Natalia Beltran Ballen
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".															
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

Elaboro : Gina Paola Dueñas Barbosa
Profesional Experto

Revisó : Ivonne del Pilar Jimenez Garcia
Jefe de la Oficina de Control Interno

Aprobó : Comité Institucional de Coordinación Control Interno
No. 001 de fecha 19 de Febrero de 2019.
No. 003 de fecha 16 de Julio de 2019.
No. 005 de fecha 10 de Octubre de 2019. V3.
No. 007 de fecha 18 de diciembre de 2019 V4.