



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.																												
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". (Se debe hacer un seguimiento semestral)																										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 Gina Paola Dueñas Barbosa	
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 DAFF.	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 fenecimiento 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	



## 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.																												
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 Segulimientos			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Líder de proceso auditado															
Seguimiento Plan de Acción																															Luz Yamile Aya Corba
Seguimiento SIGEP																															Natalia Beltran Ballen
Seguimiento Ambiental																															Natalia Beltrán Ballen Luz Yamile Aya Corba
Seguimiento Seguridad y Salud en el trabajo																															Luz Yamile Aya Corba Gina Paola Dueñas Barbosa
Gobierno Digital																															Natalia Beltran Ballen Gina Paola Dueñas Barbosa
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 Natalia Beltran Ballen
3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Líder de proceso auditado															
3.1 Sensibilización Fundamentos Control Interno																															
Fomento de la Cultura del autocontrol																															Todos los funcionarios de la OCI
3.2 Asistencia Comites 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



## 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.																							
3.3 Asesoría			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Líder de proceso auditado									
Acompañamiento y Asesoría en la construcción de los Mapas de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos																									Auditores OCI	
Acompañamiento y Asesoría en la construcción y/o reformulación del Plan de Mejoramiento Institucional																									Auditores OCI	
Acompañamiento y Asesoría en la formulación del Plan Anticorrupción																									Auditores OCI	
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Líder 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". Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011". enero III Cuatrimestre 2017; mayo I Cuatrimestre 2018; septiembre II Cuatrimestre 2018.																							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: Líder 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 Jiménez García  
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.