

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS



Código:	EV. 130.P12.F01	Fecha:	16/05/2018	Versión	2.0
----------------	------------------------	---------------	-------------------	----------------	------------

Objetivo del programa: Programar las actividades a ejecutar por parte de la Oficina de Control Interno en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Alcance del programa: El programa comprende el desarrollo de auditorías internas, acompañamiento, asesorías, seguimientos, elaboración de informes, reportes internos y externos, gestión relacionada con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la gestión de la relación con entes externos de control.

Criterios:	* Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos * Documentación del Sistema de Gestión de la AGR, procesos, procedimientos y demás documentos.	Recursos:	Talento Humano: Director de la OCI, funcionarios y contratistas de la OCI, auditores internos Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, acceso a internet, intranet, correo institucional. Financieros: Presupuesto asignado, viáticos	Vigencia Programada:	2023
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------

Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
-----------	------------	-----------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

Elaboración y Presentación de Informes y Reportes de Ley y de Seguimiento (rol evaluación y seguimiento, rol liderazgo estratégico)

Evaluación de Gestión por Dependencias (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Informe Evaluación de Control Interno Contable (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Informe Ejecutivo de Medición del Sistema de Control Interno - FURAG - (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Reporte Derechos de Autor (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Seguimiento al Reporte de Cumplimiento de la Ley de Cuotas	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Ley).	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Informe de Seguimiento al Avance del Plan de Mejoramiento CGR. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Reporte E-Kogui - Prevención Daño Antijurídico (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Informes de Austeridad en el Gasto Público. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Seguimiento de Cumplimiento del SIGEP. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Informe Sobre Actos de Corrupción - Secretaría de Transparencia, según corresponda. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno - SACI - CGR. según corresponda. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivistico - AGN. según corresponda. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												

Auditorías Internas (rol evaluación y seguimiento, rol evaluación gestión de riesgos)

			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
* Auditoría a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional.	Evaluar el cumplimiento legal de la Ley de Transparencia	Directora y funcionarios de la OCI												
* Auditoría Interna Proceso Gestión Documental	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
* Auditoría Interna Proceso Gestión del Talento Humano	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
* Auditoría Interna Sistema de Gestión Anti Soborno - SGAS, a los Procesos de la AGR	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
* Auditoría interna Proceso Orientación Institucional	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												

Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
* Auditoría Interna Proceso Gestión de Procesos Fiscales	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
* Auditoría Interna Gestión del Conocimiento	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
* Auditoría interna Proceso Participación Ciudadana	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
* Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
** Auditoría especial a la Norma ISO 27001:2022 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
* Auditoría Interna Proceso Auditor	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
* Auditoría Interna Proceso Gestión Jurídica	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
* Auditoría interna Proceso Evaluación, Control y Mejora	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
* Auditoría Interna Proceso Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Gerencia Seccional Medellín	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Gerencia Seccional Bogotá	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Gerencia Seccional Cali	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Gerencia Seccional Bucaramanga	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Gerencia Seccional Barranquilla	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Gerencia Seccional Neiva	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Gerencia Seccional Armenia	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Gerencia Seccional Cúcuta	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Gerencia Seccional Villavicencio	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Gerencia Seccional Montería	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados												
Actividad	Fundamento	Equipo necesario para la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Actividades de Relación con Entes Externos de Control (Rol relación con entes externos de control)														
Revisar, verificar y cargar la información, para rendir la cuenta anual consolidada ante la CGR - SIRECI	Cumplimiento Legal; Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 de 2020 de la CGR.	Directora y funcionarios de la OCI												
Verificar y cargar el avance o seguimiento al Plan de Mejoramiento ante la CGR - SIRECI - Según corresponda		Directora y funcionarios de la OCI												
Seguimiento al reporte del informe semestral de Delitos contra la Administración Pública, ante el SIRECI de la CGR.		Directora y funcionarios de la OCI												
Seguimiento al reporte de informes mensuales de Obras Civiles Inconclusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.		Directora y funcionarios de la OCI												
Ejercer el rol de atención a entes externos de control, durante las visitas o auditorías de la CGR	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Ejercer el rol de atención de las visitas o auditorías de seguimiento o certificación del ente certificador del SGC	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Rol liderazgo estratégico - todos los roles)														
Preparar información y convocar la realización del Comité CICC	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Elaborar las Actas del Comité CICC	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												

Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Realizar seguimiento a compromisos del Comité CICC	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Actividades de Seguimiento, Acompañamiento y Asesoría (Rol de enfoque hacia la prevención)														
Comité de Dirección de la Oficina de Control Interno - OCI	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Realizar Acompañamiento en la Administración de Riesgos	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a evidencias de cumplimiento del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico	Gestión	Directora y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	Gestión	Directora y funcionarios de la OCI												
Reporte Tablero de Control	Gestión	Directora y funcionarios de la OCI												
Aprobación del Programa por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC.										Fecha:	29/08/2023	Acta:	08	
Breve descripción modificaciones del programa	<p>1) Se solicitó la aprobación de la reprogramación de la auditoría interna al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la cual fue programada para ser ejecutada desde el 1o. de septiembre de 2023. Solicitud que se debe a la manifestación de las ingenieras auditoras designadas de correr la fecha de inicio de la auditoría, la cual tendría un periodo de ejecución del 15/09/2023 al 15/10/2023.</p> <p>2) Inclusión de la auditoría especial a la Norma ISO 27001:2022 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p>													

Versión 2.0

Versión 2.0

Versión 2.0