

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 la Oficina de Control Interno en la vigencia 2019, 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 de la OCI, auditores internos Tecnológicos: Equipos de compute, sistemas de información, acceso a Internet, intranet, correo institucional. Financieros: Presupuesto asignado, viáticos	Vigencia programada:	2019
-------------------	--	------------------	--	-----------------------------	------

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

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

Auditorías internas por proceso según disponibilidad de auditores internos	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna Proceso Gestión de Procesos Fiscales	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Evaluación, Control y Mejora	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Participación Ciudadana	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión Jurídica	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión Documental	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna especial Contratación	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión del Proceso Auditor	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión del Talento Humano	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Orientación Institucional	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												
* Auditoría interna Proceso Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Evaluar el desarrollo de los procesos de la entidad	Director de la OCI, funcionarios de la OCI y auditores internos												

Actividades de relación con entes externos de control (rol relación con entes externos de control)

Revisar información a rendir en la cuenta fiscal a la CGR	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar la gestión relacionada con el rol de relación con entes externos de control, durante las visitas o auditorías de la CGR	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar la gestión relacionada con el rol de relación con entes externos de control, durante las visitas o auditorías del ente certificador	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												

Gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (rol liderazgo estratégico - todos los roles)

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 la Oficina de Control Interno en la vigencia 2019, 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 de la OCI, auditores internos Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, acceso a internet, intranet, correo institucional. Financieros: Presupuesto asignado, viáticos				Vigencia programada:		2019	
Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Preparar información requerida para las sesiones del Comité	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Elaborar las actas del Comité	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a compromisos del Comité CCI	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Actividades de seguimiento, acompañamiento y asesoría (rol enfoque de prevención)														
Realizar seguimiento a evidencias de cumplimiento del Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a la implementación de MIPG	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional	Gestión	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Realizar acompañamiento en la administración de riesgos	Cumplimiento legal	Director de la OCI y funcionarios de la OCI												
Aprobación del Programa por el Comité de Coordinación Institucional de Coordinación de Control Interno											Fecha	19/03/2019	Acta	2
Breve descripción modificaciones del programa	Se ajusta la proyección de auditorías internas de acuerdo con la disponibilidad de auditores internos.					Aprobación de modificación del programa por el Comité de Coordinación Institucional de Coordinación de Control Interno					Fecha	17/06/2019	Acta	3