

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS



Código	EV. 130.P12.F01	Fecha:	16/05/2018	Versión	3										
Objetivo del programa:	Programar las actividades a ejecutar por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2020, 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:	2020			
Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
<b>Elaboración y presentación de informes y reportes de Ley (rol evaluación y seguimiento, rol liderazgo estratégico)</b>															
Informe Pormenorizado Estado del Control Interno	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Vigilancia a la Atención de Peticiones	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Informes de Austeridad en el Gasto	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Seguimiento de cumplimiento del SIGEP	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Evaluación de gestión por dependencias	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Reporte E-Kogui	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Informe Control Interno Contable	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Informe Ejecutivo Sistema de Control Interno -FURAG	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Reporte Derechos de autor	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Seguimiento al reporte de cumplimiento de la Ley de Cuotas	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
Informe sobre actos de corrupción	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI													
<b>Auditorías internas (rol evaluación y seguimiento, rol evaluación gestión de riesgos)</b>															
* Auditoría interna Proceso Gestión de Procesos Fiscales	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI													
* Auditoría interna Proceso Gestión del Proceso Auditor	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI													
* Auditoría interna especial Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI													
* Auditoría interna Proceso Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI													
* Auditoría interna Proceso Evaluación, Control y Mejora	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI													
* Auditoría interna al Plan de Mejoramiento de la AGR	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI													
* Auditoría interna Proceso Gestión Documental	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI													
* Auditoría interna Proceso Participación Ciudadana	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI													

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS



Código	EV.130.P12.F01	Fecha:	16/05/2018	Versión	3
--------	----------------	--------	------------	---------	---

**Objetivo del programa:** Programar las actividades a ejecutar por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2020, 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: 2020

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 del Talento Humano	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna Proceso Orientación Institucional	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI												
* Auditoría interna Proceso Gestión Jurídica	Evaluar el desarrollo de los procesos	Director y funcionarios de la OCI												

**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 fiscal ante la CGR - SIRECI	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Verificar y cargar el avance o seguimiento al Plan de Mejoramiento ante la CGR - SIRECI - Según corresponda	Cumplimiento legal	Director 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	Director 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	Director 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 ICCI	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Elaborar las actas del Comité ICCI	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a compromisos del Comité ICCI	Cumplimiento legal	Director 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 del Plan Estratégico	Gestión	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a las actuaciones que adelantan los supervisores durante la ejecución de los contratos de la AGR	Gestión	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento a la implementación de MIPG	Gestión	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional	Gestión	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar el seguimiento al Proceso de Responsabilidad Fiscal	Gestión	Director y funcionarios de la OCI												
Realizar acompañamiento en la administración de riesgos	Cumplimiento legal	Director y funcionarios de la OCI												

Aprobación del Programa por el Comité de Coordinación Institucional de Coordinación de Control Interno											Fecha	13/02/2020	Acta	2
Breve descripción modificaciones del programa											Fecha	N/A	Acta	N/A