



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS 2022**

MPV-01-02-1

Versión

4,0

Fecha

25/01/2022

**OBJETIVO DEL PLAN:** Relacionar de una manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizara el equipo de control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistematico y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestion de riesgos, control y gobierno.

**ALCANCE DEL PLAN:** Las actividades de elaboracion de Informes determinados por ley, capacitacion auditorias Internas del proceso , asistencia a los comites de la entidad atencion a entes de control, seguimiento a planes de accion, auditorias especiales, situaciones imprevistas que atenten el tiempo del programa entre otros.

**CRITERIOS:** Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**RECURSOS**

**HUMANOS :** Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno

**FINANCIEROS:** Presupuesto asignado

**TECNOLOGICOS:** Equipos de computo, sistema de informacion, sistemas de redes y correo electronico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE LIDER DE PROCESO AUDITADO	
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluacion y control															Coordinador Auditoria
<b>AUDITORIA A PROCESOS</b>																			
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST																			
Presupuesto																			
Normas y Regulaciones																			
Contratación																			
<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>																			
Auditoria Interna de Calidad																			
Auditoria de Icontec																			
<b>INFORMES DE LEY</b>																			
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG																			
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno																			
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																			
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																			
Informe Control Interno Contable.																			
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)																			
Informe de derechos de autor software																			
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																			

110-07-02



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS 2022**

MPV-01-02-1

Versión	4.0
Fecha	25/01/2022

**OBJETIVO DEL PLAN:** Relacionar de una manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizara el equipo de control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistematico y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

**ALCANCE DEL PLAN:** Las actividades de elaboración de Informes determinados por ley, capacitación auditorías internas del proceso, asistencia a los comites de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que atenten el tiempo del programa entre otros.

**CRITERIOS:** Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**RECURSOS**

**HUMANOS:** Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno

**FINANCIEROS:** Presupuesto asignado

**TECNOLOGICOS:** Equipos de computo, sistema de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE LIDER DE PROCESO AUDITADO	
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador Auditoria															
<b>INFORMES DE LEY</b>																				
Informe cuenta anual SIA/Contraloría																				
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con la Contraloría General del Departamento.																				
Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico																				
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																				
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano-SIGEP																				
<b>ASISTENCIA A COMITES</b>																				
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																				
Comité Institucional de Gestión y Desempeño																				
<b>JORNADAS DE CAPACITACION</b>																				
Socialización Racionalización de Gastos																				
Control Interno MECI																				
MIPG																				
Socialización Mapa de Riesgos																				
Socialización Código de Integridad																				
Socialización Código de Ética y Buen Gobierno																				
Socialización Manual de PQRS																				

*SANDRA MILEVA ZAPATA ORTEGA*  
Gerente General

*HECTOR AGUSTO VILORIA SOLANO*  
Jefe de Control Interno