



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS 2024

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						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	Equipo auditor													
AUDITORIA A PROCESOS																			
Tesorería																			Subgerencia Financiera y de Mercadeo-Tesorería
Cartera																			Subgerencia Administrativa y Juridica - SST
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST																			Subgerencia Financiera y de Mercadeo
Contratación																			Subgerencia Administrativa y Juridica
INFORMES DE LEY																			
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG																			Todas las dependencias
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno																			Jefe de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																			Todas las dependencias
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																			Profesional Especializado - Contador
Informe Control Interno Contable.																			Todas las dependencias
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)																			Subgerencia Administrativa y Juridica - SST
Informe de derechos de autor software																			Subgerencia Financiera y de Mercadeo
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																			Subgerencia Financiera y de Mercadeo

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS 2024

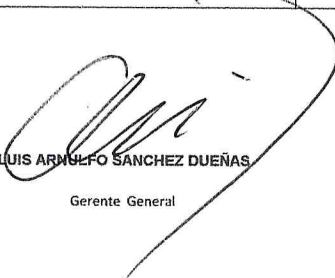
OBJETIVO DEL PLAN: Relacionar de una manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizara el equipo de control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para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

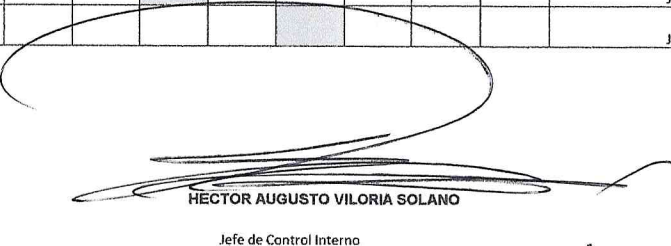
ALCANCE DEL PLAN: Las actividades de elaboración de Informes determinados por ley, capacitación auditorías Internas del proceso, asistencia a los comités de la entidad atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que atenten el tiempo del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

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Coordinador Auditoría	Equipo auditor																			
INFORMES DE LEY																									
Informe cuenta anual SIA/Contraloría																									Todas las dependencias
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con la Contraloría General del Departamento.																									Todas las dependencias
Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico																									Todas las dependencias
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																									Todas las dependencias
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano																									Subgerencia Administrativa y Jurídica - SST
Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG																									Todas las dependencias
Seguimiento a la ejecución presupuestal																									Subgerencia Financiera y de Mercado
ASISTENCIA A COMITES																									
Comité Institucional de Coordinación de control Interno																									Miembros del Comité
Comité Institucional de Gestión y Desempeño																									Miembros del Comité
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O CAPACITACION																									
Planes de mejoramiento																									Jefe de Control Interno
Sistema de Control Interno																									Jefe de Control Interno
Gestión del riesgo																									Jefe de Control Interno
Prevención del fraude																									Jefe de Control Interno


LUIS ARNULFO SANCHEZ DUEÑAS
 Gerente General


HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO
 Jefe de Control Interno