IFINORTE	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN	MPCE-CI-2-F1
	PROCESO: CONTROL INTERNO	Versión 4,0
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha 25/01/2022

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADA EN RIESGOS 2025

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: Requsitos 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				Coordinador Auditoria	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															
AUDITORIA A PROCESOS																			
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST																			Subgerencia Administrativa y Juridica - SST
Auditoria Financiera																			Subgerencia Financiera y de Mercadeo-Tesorería-Contabilidad.
Cartera																			Subgerencia Administrativa y Juridica, 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)																			
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																			Todas las dependencias
Informe Control Interno Contable.																			Profesional Especializado - Contador
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)																			Todas las dependencias
Informe de derechos de autor software																			Subgerencia Administrativa y Juridica - SST
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																			Subgerencia Financiera y de Mercadeo
Informe cuenta anual SIA/Contraloría																			Todas las dependencias
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con la Contraloría General del Departamento.																			Todas las dependencias

Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico																			Todas las dependencias
Seguimiento al Programa de transparencia y etica Pública (PTEP)																			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 Mercadeo
ASISTENCIA A COMITES																			
Comité Institucional de Coordinación de control interno																			Miembros del Comité
Comité Institucional de Gestion y Desempeño																			Miembros del Comité
JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y/O CAPACITACION																			
Planes de mejoramiento																			Jefe de Control Interno
Gestión del Riesgo																			Jefe de Control Interno
Principios de Control Interno																			Jefe de Control Interno
Modelo MECI																			Jefe de Control Interno

LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN

Gerente General

HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO

Jefe de Control Interno