



OBJETIVO DEL PLAN: Relacionar de una manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará 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 sistémico 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 plenas 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												RESPONSABLE LIDER DE PROCESO AUDITADO							
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Coordinador Auditoria	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
AUDITORIA A PROCESOS																				
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST																				Subgerencia Administrativa y Jurídica - SST
Colocación y Gestión Jurídica - Carrera																				Subgerencia Administrativa y Jurídica - Subgerencia Financiera y de Mercado
Gestión Financiera - Presupuesto																				Subgerencia Financiera y de Mercado
Gestión Administrativa - Contratación																				Subgerencia Administrativa y Jurídica
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																				Todas las dependencias
Informe sobre e posibles actos de corrupción, (en caso de evidenciarse)																				Asesor de Control Interno
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																				Subgerencia Administrativa y Jurídica
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 Jurídica - Sistemas
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																				Subgerencia Financiera y de Mercado
Seguimiento a la ejecución presupuestal																				Subgerencia Financiera y de Mercado
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 de seguimiento a la Gestión Archivística																				Todas las dependencias



OBJETIVO DEL PLAN: Relacionar de una manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realiza 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 disciplinado 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 cómputo, sistema de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												RESPONSABLE LIDER DE PROCESO AUDITADO							
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Coordinador Auditoría	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
INFORMES DE LEY																				
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública																				Todas las dependencias
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano																				Subgerencia Administrativa y Jurídica - Talento Humano
Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG																				Todas las dependencias
Seguimiento al Plan de Acción																				Todas las dependencias
Evaluación del Plan Institucional de Capacitación																				Subgerencia Administrativa y Jurídica
Seguimiento al Comité de Conciliación																				Subgerencia Administrativa y Jurídica
Seguimiento a la Ley de Cuotas																				Subgerencia Administrativa y Jurídica
Evaluación Manual de Seguridad y Privacidad de la Información																				Subgerencia Administrativa y Jurídica - Sistemas
Evaluación Accesibilidad a la Web.																				Subgerencia Administrativa y Jurídica - Sistemas
Evaluación Accesibilidad Medio Físico																				Subgerencia Administrativa y Jurídica
Evaluación Plan Estratégico de Talento Humano																				Subgerencia Administrativa y Jurídica - Talento Humano
Evaluación de la Rendición de Cuentas																				Todas las dependencias
Evaluación de Conflictos de Interés																				Subgerencia Administrativa y Jurídica - Talento Humano



OBJETIVO DEL PLAN: Relacionar de una manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realiza 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 disciplinado 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.

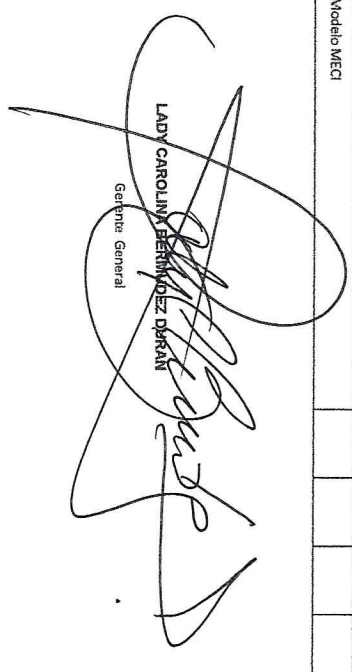
CRITERIOS: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

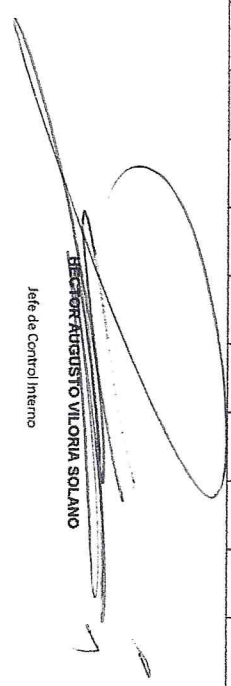
RECURSOS HUMANOS: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno

FINANCIEROS: Presupuesto asignado

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

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												RESPONSABLE LIDER DE PROCESO AUDITADO							
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Coordinador Auditoria	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ASISTENCIA A COMITES																				
Comité Institucional de Coordinación de control Interno																				Miembros del Comité
Comité Institucional de Gestión y Desempeño																				Miembros del Comité - De acuerdo a la programación de la Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos
JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y/O CAPACITACION																				
Planes de mejoramiento																				Asesor de Control Interno
Gestión del Riesgo																				Asesor de Control Interno
Modelo MECI																				Asesor de Control Interno


LADY CAROLIN BERMEJO DIRRAN
 Gerente General


HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO
 Jefe de Control Interno