

**PROGRAMA DE AUDITORIA - VIGENCIA 2017**

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												OBSERVACIONES
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>Auditorías a procesos, según Plan de Auditorías aprobado</b>													
1. Proceso JURIDICO - Contratación			X	X									
2. Proceso RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS						X	X						
3. Proceso GESTION ADMINISTRATIVA - Rec. Físico								X	X				
4. Proceso GESTION TALENTO HUMANO - Seguridad y Salud en el Trabajo										X			
<b>Informes a Entes Externos</b>													
Evaluación del Sistema de Control Interno al DAFP		X											
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable a CGN		X											
Derechos de autor y conexos a Dirección Nal. de Derechos de Autor			X										
<b>Informes para publicación en WEB Institucional</b>													
Estado del Sistema de Control Interno (Artículo 9 Ley 1474 de 2011) Publicación WEB			X				X				X		
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (artículo 5 del Decreto 2641 de 2012, reglamentario del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011) Publicación WEB	X				X				X				
<b>Informes Internos</b>													
Evaluación Institucional por Dependencias (Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno)	X												
Peticiones, quejas, reclamos recibidas acerca de la atención brindada por la entidad a la comunidad (Artículo 76 Ley 1474 de 2011)	X						X						
Austeridad del Gasto (Decreto 0984 de 2012)	X			X			X			X			
Autoevaluación del Control											X		
<b>Informes de Seguimiento</b>													
Seguimiento a Planes de Mejoramiento						X						X	
Seguimiento al Mapa de Riesgos de la entidad				X							X		
<b>Otras Actividades</b>													
Reuniones Comité Coordinador del Sistema de Control Interno		X					X						
Transferencia Documental año 2014			X										
Cumplimiento Plan de Acción	X			X			X			X			
Medición de Indicadores del Proceso de Control interno												X	
Identificación y Valoración de Riesgos del proceso y Estadística Materialización			X						X				
Coordinación y envío de Rendiciones a Contraloría Departamental a través de RCL, según cronograma de la CDVC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento a envío de información a CGR, CGN y Gobernación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nota: Auditorías CDVC a Biblioteca: Cierre Fiscal 1 feb al 28 jun. Revisión Cuenta 2014 y 2015: 19 sep a 14 dic.  
Aprobado: Comité Coordinador de C.I.y Calidad de Feb 15 de 2017