

PLAN DE AUDITORIAS 2018

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Auditorias a procesos, según Plan de Auditorías aprobado												
1. Proceso JURIDICO - Contratación			X	X								
2. Proceso PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA						X	X					
3. Proceso GESTION ADMINISTRATIVA - Gestión Documental								X	X			
4. Proceso GESTION TALENTO HUMANO - Seguridad y Salud en el Trabajo										X		
Informes a Entes Externos												
Evaluación del Sistema de Control Interno al DAFP - FURAG												
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable a CGN		X										
Derechos de autor y conexos a Dirección Nal. de Derechos de Autor			X									
Informes para publicación en WEB Institucional												
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			
Informes Internos												
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					
Evaluación sobre la Rendición Pública de Cuentas (Ley 1757 de 2015)	X											
Austeridad del Gasto (Decreto 0984 de 2012)	X			X			X			X		
Autoevaluación del Control											X	
Informes de Seguimiento												
Seguimiento a Planes de Mejoramiento						X						X
Seguimiento al Mapa de Riesgos de la entidad					X						X	
Otras Actividades												
Reuniones Comité Coordinador del Sistema de Control Interno		X						X				
Transferencia Documental año 2015			X									
Cumplimiento Plan de Acción	X			X			X			X		
Medición de Indicadores del Proceso de Control interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Identificación y Valoración de Riesgos del proceso y Estadística Materialización					X						X	
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
Nota: Auditorías CDVC a Biblioteca: No hay programadas para la vigencia 2018.												