



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

F04-02-CI

VERSIÓN: 2

FECHA: 11/03/2019

Hoja 1 de 2

Objetivo: Relacionar de 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 sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del plan, entre otros.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

Recursos Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno

Recursos Financieros: Presupuesto asignado para nomina personal del proceso.

Recursos Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorias a Procesos												
Juridica - Contratación			x	x								
Promoción de la ciencia y la cultura					x	x						
Gestión Financiera - Tesorería							x	x				
Servicios Bibliotecarios									x	x		
Informes de Ley - Entes Externos												
Informe Anual Sistema de Control Interno. FURAG		x										
Informe Control Interno Contable.		x										
Informe Derechos de Autor Software			x									
Informes de Ley - Publicación página WEB Institucional												
Informe Pormenorizado de Control Interno.(Art. 9 Ley 1474 de 2011) 12 de Marzo, Julio y nov.			x				x				x	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapas de Riesgos de Corrupción. (Art. 5 decreto 2641 / Art 73 Ley 1474. 10 dias habiles de mayo, sep y enero)	x				x				x			
Informes de Ley - Internos												
Informe de evaluación Institucional por dependencias (circular 4 de 2005 Consejo Asesor Gob. Nal. de C.I.)	x											
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (art 76 Ley 1474 de 2011)	x						x					
Evaluación sobre la Rendición de Cuentas (Ley 1757/15)		x										
Austeridad en el gasto (Decreto 0984/12)	x			x			x			x		

Informes de Seguimiento												
Seguimiento a planes de mejoramiento							X					X
Seguimiento a Mapas de Riesgos Operativos por proceso							X					X
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)												
De Coordinación de Control Interno			X					X				
De Gestión y Desempeño	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
De Conciliación y Defensa Judicial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Departamental de Auditoría												
Jornadas de capacitación												
Capacitación												
Otras Actividades												
Transferencia Documental 2016			X									
Avance Plan de Acción	X			X			X			X		
Medición Indicadores de Gestión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rendición RCL a CDVC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atención CDVC Auditoria Cuenta 2016								X	X			

Aprobación: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Ana Milena Casas Cabrera	María Fernanda Penilla Quintero	Comité Coordinador de C.I.
Cargo:	Directora de Control Interno	Directora General	
Firma:			
Fecha:	Febrero 28 de 2019	Marzo 11 de 2019	Marzo 11 de 2019