

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL

CÓDIGO: FOEC 06

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

VERSIÓN: 02

FECHA: 04/07/2017

Objetivo del Programa: Contribuir al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión del INSOR a través de los roles de Control Interno como son liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales de la vigencia 2018.

Alcance del Programa: Actividades de elaboración de informes determinados por la ley, auditorías internas de gestión a los procesos, seguimientos.

Criterios: Normas constitucionales, legales, de auto-regulación, contractuales, de logros objetivos misionales, economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los controles, impacto de bienes y servicios entregados a la ciudadanía o partes interesadas.

Vigencia: 2018

Recursos: Humano : Un Asesor de Control Interno, Un Profesional Universitario Control Interno -Grado 10, dos Profesionales Contratistas. Tecnológicos: Equipos de Cómputo, Correo Electrónico y Red.

AUDITORIA	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
Auditoría Contratación	Asesor Control Interno	Cilia Guio Yamile Aya					X								Pablo Ordoñez
Auditoría proceso Gestión Financiera	Asesor Control Interno	Cilia Guio Olga Rodríguez					X								Gloria Lozano
Auditoría proceso Servicio al Ciudadano	Asesor Control Interno	Cilia Guio Liliana Briñez					X								Pablo Ordoñez
Auditoría proceso Gestión Documental.	Asesor Control Interno	Cilia Guio Liliana Briñez						X							Pablo Ordoñez
Auditoría Viaticos	Asesor Control Interno	Cilia Guio Yamile Aya								X					Pablo Ordoñez
Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo	Asesor Control Interno	Cilia Guio Experto Técnico								X					Pablo Ordoñez
Auditoría Técnica TIC	Asesor Control Interno	Cilia Guio Experto Técnico									X				Orlando Castillo

chul

INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS

INFORME Y SEGUIMIENTOS DE LEY	RESPONSABLE	META	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE ENTREGA
Informe de Evaluación por Dependencias	Cilia Inés Guio Yamile Aya	1	X												30-ene-18
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Yamilie Aya Liliana Briñez Olga Rodríguez	4	X			X			X			X			30-ene-18 25-abr-18 24-Jul-18 23-Oct-18
Informe seguimiento Indicadores	Liliana Briñez Olga Rodríguez	4	X			X			X			X			19-ene-18 27-abr-18 27-Jul-18 27-Oct-18
Informe de la Gestión Contractual - SIRECI	Cilia Inés Guio Yamile Aya	4	X			X			X			X			18-ene-18 ab-18 jul-18 Oct-18
Informe de Austeridad (Seguimiento a los Gastos de Funcionamiento - Rep. Legal)	Olga Rodríguez	4	X			X			X			X			30-ene-18 16-abr-18 16-Jul-18 17-oct-18
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción	Yamile Aya	3	X				X				X				16-ene-18 may-18 sept-18
Seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Liliana Briñez	3	X				X				X				25-ene-18 16-may-18 14-Sep-18
Seguimiento de riesgos institucionales y de corrupción.	Yamilie Aya Olga Rodríguez	3		X			X				X				15-feb-18 15 may-18 28-sept-18
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Sireci)	Cilia Inés Guio Yamile Aya	2	X						X						30-en-18 jul-18
Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal	Olga Rodríguez	4		X		X			X			X			9-feb-18 28-abr-18 27-Jul-18 30-oct-18
Informe de Seguimiento a la Administración de la entidad sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Estatuto Anticorrupción)	Liliana Briñez	2		X						X					15-feb-18 10-Ago-18

alul

INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS

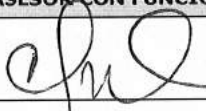

INFORME Y SEGUIMIENTOS DE LEY	RESPONSABLE	META	MES												FECHA DE ENTREGA		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional	Yamile Aya/ Olga Rodriguez	4		X		X					X			X			28-feb-18 28-abr-18 31-jul-18 31-oct-18
Informe Seguimiento Plan Sectorial	Yamile Aya	4		X		X					X			X			28-feb-18 28-abr-18 31-jul-18 31-oct-18
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno	Liliana Briñez	3			X						X			X			14 mar-18 13 jul-18 15-nov-18
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Olga Rodriguez Cilia Inés Guio	1		X													28-feb-18
Informe Seguimiento Ekogui	Cilia Inés Guio Yamile Aya	2		X							X						28-feb-18 30-jul-18
Informe seguimiento Gobierno en línea	Liliana Briñez	1			X												22-mar-18
Consolidación y Transmisión Rendición Cuenta Cuenta Anual consolidada	Cilia Inés Guio	1			X												02-mar-18
Informe Sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software - Anual	Liliana Briñez	1			X												10-mar-18
Informe de Personal y Costos (Contraloría - Sireci)	Yamile Aya	1			X												Mar-2018
Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas a los Usuarios SIIF	Olga Rodriguez	1			X												23-mar-18
Informe seguimiento Plan de adquisiciones	Olga Rodríguez	3						X					X			X	25-may-18 25-sept-18 21-dic-18
Arqueos Almacen	Liliana Briñez	2						X						X			May-18 Nov-18
Seguimiento de Calidad	Liliana Briñez	2						X						X			May-18 Nov-18
Arqueos Caja menor	Liliana Briñez	2							X					X			Jun-18 Nov-18
Informe de seguimiento SIGEP	Yamile Aya	2							X							X	30-jun-18 12-dic-18

alo

INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS

INFORME Y SEGUIMIENTOS DE LEY	RESPONSABLE	META	Meses												FECHA DE ENTREGA		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Informe Seguimiento Ley 1712 y Decreto 103	Yamile Aya	2						X							X		Jun-18 Oct-18
Seguimiento Sistema de información contable	Olga Rodríguez	1									X						22-ago-18
Seguimiento Gestión Educativa	Asesor Control Interno	3					X		X				X				Lili Portilla
Seguimiento Promoción y Desarrollo	Asesor Control Interno	3					X		X				X				María Fernanda Lastra
Informe de audiencia Pública de Rendición de cuentas	Liliana Briñez	1											X				Posterior a la audiencia pública
Informe de Seguimiento Sistema ambiental	Cilia Inés Guio Yamile Aya	1													X		30-nov-18
Informe Sobre Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas (cuando se presenten)	Cilia Inés Guio																(Cuando se presenten)

75

ASESOR CON FUNCIONES EN CONTROL INTERNO	DIRECTOR(A) GENERAL
 Firma.	 Firma.
Nombre: CILIA INES GUIO PEDRAZA	Nombre: MARCELA CUBIDES SALAZAR

TOTAL PRODUCTOS

82