

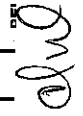
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2016

RESPONSABLE	CILIA INES GUIO PEDRAZA
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Contribuir al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de INSOR a través del fomento de la cultura de control, valoración del riesgo, asesoría, acompañamiento, seguimiento y desarrollo de auditorías internas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales
ALCANCE DEL PROGRAMA	Actividades de elaboración de informes determinados por la ley, capacitación, auditorías internas de gestión a los procesos, seguimientos.
CRITERIOS DE AUDITORIA	Normas constitucionales, legales, de auto-regulación, contractuales, de logro objetivos misionales, economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los controles, impacto de bienes y servicios entregados a ciudadanía o partes interesadas.
RECURSOS	Humanos: Un Asesor de Control Interno, Un profesional Universitario Control Interno, Grado 10; Un profesional especializado contratista. Tecnológicos: Equipos de computo, correo electrónico y red.

No.		ROL		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	META	PERIODICIDAD	FECHA DE ENTREGA	DOCUMENTO A ENTREGAR	% CUMPLIMIENTO EJECUCION	CUMPLIMIENTO EJECUCION TOTAL	MES															
												ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1	ACOMPANIAMIENTO Y ASESORIA	1.1		COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	Cilia Inés	4	Trimestral	marzo, julio, octubre, diciembre.	ACTA	0%	0																
		1.2		COMITÉ DIRECTIVO	Cilia Inés		semanal		ACTA	0%	0																
		1.3		COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	Cilia Inés		Cuando se requiera		ACTA	0%	0																
		1.4		COMITÉ ADMINISTRATIVO	Cilia Inés		Cuando se requiera		ACTA	0%	0																
2	VALORACIÓN DEL RIESGO	2.1		CAPACITACION RIESGOS	Yamile y Cilia	1	Anual	Agosto	LISTADOS DE ASISTENCIA	0%	0																
		2.2		SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y CORRUPCION	Yamile	3	cuatrimestral	Abril, Agosto y Diciembre	INFORME	0%	0																
		3.1		AUDITORIA DE GESTION PROCESO TALENTO HUMANO	Yamile	1	Anual	07 al 17 de junio	INFORME	0%	0																
		3.2		AUDITORIA PROCESO ADMINISTRATIVO	Ana Lucia	1	Anual	16 de agosto al 9 de septiembre.	INFORME	0%	0																
		3.3		AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL	Ana Lucia	1	Anual	01-17 noviembre	INFORME	0%	0																
		3.3		AUDITORIA PLANEACION ESTRATEGICA	Yamile	1	Anual	08- 18 de noviembre.	INFORME	0%	0																
		3.4		AUDITORIA D. GESTION EDUCATIVA	Yamile	1	Anual	1 - 16 diciembre	INFORME	0%	0																
		3.5		AUDITORIA D. PROMOCION	Olga	1	Anual	16-31 agosto	INFORME	0%	0																
3.6		AUDITORIA SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA	Yamile	1	Anual	26-30 de septiembre	INFORME	0%	0																		
3.7		SEGUIMIENTOS PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL.	Yamile	4	Trimestral	abril, julio, octubre, enero	INFORME	0%	0																		
3.8		SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL	Yamile	4	Trimestral	abril, julio, octubre, enero	INFORME	0%	0																		

dmg

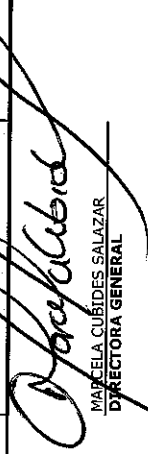
3	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3.9	SEGUIMIENTO FURAG	Yamile	1	anual	Agosto	INFORME	0%	0											
		3.10	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL	Olga- lucia	4	Trimestral	abril,julio,octubre,	INFORME	0%	0											
		3.8	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD SOBRE LA GESTION DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS (Estatuto Anticorrupcion).	Olga	2	Semestral	junio, diciembre	INFORME	0%	0											
		3.9	INFORME DE SEGUIMIENTO. AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO.	Yamile	3	cuatrimestral	abril, agosto y diciembre	INFORME	0%	0											
		3.10	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	Olga	3	cuatrimestral	Abril, Agosto	INFORME	0%	0											
		3.11	SEGUIMIENTO LEY 1712 Y DECRETO 103	Yamile	2	Semestral	abril y noviembre	INFORME	0%	0											
		3.12	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, PROCESO.	Yamile	2	semestral	junio y diciembre	INFORME	0%	0											
		3.13	SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA.	Yamile	3	Trimestral	Abril- Agosto y Diciembre	INFORME	0%	0											
		3.14	SEGUIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD	Ana Lucia	1	Anual	noviembre	INFORME	0%	0											
		4	CULTURA DE AUTOCONTROL	4.1	CAMPAÑAS DE AUTOCONTROL	Cilia	1	Anual	16-20 mayo	LISTADOS DE ASISTENCIA	0%	0									
				4.2	CAPACITACION EN AUTOCONTROL	Cilia y Yamile	2	semestral	mayo y octubre	DIAPPOSITIVAS, CAMPAÑAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA	0%	0									
				5.1	CONSOLIDACION Y TRANSMISION RENDICION CUENTA ANUAL CONSOLIDADA.	Cilia Inés	1	Anual	febrero	INFORME Y CERTIFICACION SIRECI	0%	0									
				5.2	INFORME DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL -SIRECI	Cilia Inés	4	Trimestral	abril,julio,octubre, enero	REPORTE SIRECI	0%	0									
				5.3	INFORME DE AUSTRERIDAD (Seguimiento a los Gastos de Funcionamiento- Rep. Legal)	Olga	4	trimestral	marzo,junio,septiembre, diciembre	REPORTE SIRECI	0%	0									
5.4	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO.			Cilia	3	Cuatrimestral	febrero,junio,octubre	INFORME	0%	0											
5.5	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.			Cilia	1	Anual	febrero	INFORME	0%	0											
5.6	INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE			Olga	1	Anual	Febrero	INFORME/ CERTIFICACION ENVIÓ	0%	0											
5.7	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - ANUAL			Yamile	1	Anual	Febrero	CERTIFICACION ENVIÓ	0%	0											

DE LA ACADIA


5.	REGLAMENTO CON ENTES EXTERNOS	Yamile	2	Semestral	marzo y Agosto	CERTIFICACION ENVIOS	0%	0												
5.8	INFORME SEGUIMIENTO EKOGUI	Yamile	2	Semestral	marzo y Agosto	CERTIFICACION ENVIOS	0%	0												
5.9	INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION E IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS (cuando se presente)	Cilla		Cuando se presente		COMUNICACIONES	0%	0												
5.10	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA- (SIRECI)	Yamile y Cilla	2	Semestral	enero y julio	INFORME Y CERTIFICACIONES SIRECI	0%	0												
5.11	INFORME DE PERSONAL Y COSTOS (Contraloria-SIRECI)	yamile	1	Anual	febrero	REPORTES	0%	0												
5.12	INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS	Oiga y Yamile	1	Anual	marzo	REPORTES SIRECI	0%	0												
5.13	INFORME DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A LOS USUARIOS SITE	Oiga	1	Anual	marzo	INFORME	0%	0												
5.14	INFORME CAMARA DE REPRESENTANTES	Cilla	1	Anual	febrero	INFORME	0%	0												



MARCELA CUBIDES SALAZAR
 ASESORA DE CONTROL INTERNO



MARCELA CUBIDES SALAZAR
 DIRECTORA GENERAL