República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: FOEC14
		VERSIÓN: 1
	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	FECHA: 09/12/2020

VIGENCIA:	2024
OBJETIVO:	Realizar evaluación independiente a los Procesos del Instituto, mediante la ejecución de auditorías de gestión, elaboración y presentación de informes y la ejecución de seguimientos que generen recomendaciones y observaciones que permitan fortalecer y mejorar los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación, con el fin de lograr los objetivos trazados por la Entidad para la vigencia.
ALCANCE:	Se enmarca en los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017 de: 1. Evaluación y Seguimiento, comprende Planes de Mejoramiento, Indicadores, Rendición de Informes Legales, Auditorias Internas a los procesos del INSOR. 2. Evaluación de la Gestión del Riesgo: Seguimiento a Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción. 3. Relación con Entes Externos de Control, seguimiento a solicitudes de información. 4. Liderazgo Estratégico. y 5. Enfoque hacia la Prevención, acompañamiento al fomento de la Cultura del Autocontrol y Autoevaluación.
CRITERIOS:	Normatividad aplicable al Sistema de Control Interno de la Entidad, Procesos y Procedimientos administrativos y demás normas legales, fiscales y administrativas.
RECURSOS:	Recursos: Humano : Un Asesor de Control Interno, Un Profesional Especializado Control Interno -Grado 13, dos Profesionales Especializados Contratistas. Tecnológicos: Equipos de Cómputo, Correo Electrónico y Red.

AUDITORÍAS, INFORMES O SEGUIMIENTOS	RESPONSABLES	ROLES					CRONOGRAMA												
		y s	R i e s	P r	d e s	n t e s	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Contratista Certificada	x															X X X X		1
Auditoria proceso de TICS.	Contratista Ingenira de sistemas															X X X X	X X X X		1
Auditoria plan de mejoramiento NTC 6047 de 2013 -	Contratista experta y certificada														X X X X				1
Auditoría Gestión de Bienes y Servicios	Contratista 2											X X							1
Auditoria Proceso Financiero	Contador contratista 1										x x x x								1
Auditoria Proceso de Contratación.	Fernando Jaimes										x x x x								1
TOTAL AUDITORIAS																			**6**
INFORMES DE LEY																			
Informe Evaluación por Dependencias	Fernando Jaimes, Contratista 1 y Contratista 2	x					X												1
Informe Gestión Contractual -Sireci-	Fernando Jaimes	x					X	X	X	X	x	X	x	X	X	X	X	X	12
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Fernando Jaimes	x					X				x				X				3
Informe Seguimiento Racionalización de Tramites - SUIT-	Fernando Jaimes	x					X				x				X				3
Informe Obras Civiles Inconclusas -Sireci-	Fernando Jaimes	x					X	X	X	X	x	X	x	X	x	X	X	X	12
Informe Delitos Contra Administración Pública -Sireci-	Fernando Jaimes	x					X						x						2
Informe Acciones de Repetición -Sireci-	Fernando Jaimes	x					X						x						2
Informe Seguimiento Ekogui	Fernando Jaimes	x							X					X					2
Informe Sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software - Anual	Contratista 2	x							X										1
Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable	Contratista 1	x						X											1
Informe Personal y Costos -Contraloría CHIP -Contaduría	Contratista 1	x							X										1
Informe Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas	Contratista 2	X					X				x				X				3
Consolidación y Transmisión Rendición Cuenta Anual Consolidada -Sireci Contraloría-	Asesor Control Interno	x						X											1
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento -Sireci Contraloría-	Asesor Control Interno	x					X						x					X	3
Informe Seguimiento Administración de la Entidad sobre Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos -Estatuto Anticorrupción-	Contratista 2	x					X						x						2
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Contr	Asesor Control Interno	x					X						X						2
Evaluación FURAG	Contratista 2	x								X									1
TOTAL INFORMES DE LEY																			52

SEGUIMIENTOS																																																			
Informe Seguimiento Indicadores	Fernando /Contratista2/Contratista 1	X											X								X												X														X					4
Informe de seguimiento SIGEP	Fernando Jaimes	x																											X																							1
Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	Contratista 1	x																											X																				X			2
Seguimiento a Mapa de Aseguramiento	Contratista 2	x																								x															x											2
Informe Seguimiento Riesgos Institucionales y de Corrupción.	Contratista 2	x										X														x															x											3
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	Fernando /Contratista 2/Contratista 1	x										X												X												x												X				4
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional y Plan Sectorial	Fernando /Contratista 2/Contratista 1	x							X												X																X							X								4
Informe Seguimiento Austeridad del Gasto /Directiva Presidencial 08 de 2022	Contador contratista 1									X											X												X											X								4
Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal	Contador contratista 1																		X																					X												2
Informe Seguimiento Audiencia Pública Rendición de Cuentas	Contratista 2																																																			1
Informe Seguimiento Contable	Conador contratista 1																		X																		X											X				3
Campaña de Autocontrol	Fernando /Contratista 2/Contratista 1																																								X											1
Seguimiento Plan de Formalización Empleo Público	Contratista 2																				X																X														X	3
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Fernando jaimes																																																X				1
TOTAL SEGUIMIENTOS																																																				35

ELABORACIÓN (EQUIPO CONTROL INTERNO)	APROBACIÓN (COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO)	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DE INTEGRANTES:	***NOMBRE DE INTEGRANTES:***		
Equipo Control Interno	***Geovani Andrés Meléndres Guerrero - Director General***		
	Néstor Julián Rosas González - Secretario General		
	Helena Patricia Hernández Aguirre - Subdirectora Promoción y Desarrollo		
	Carolina Leonor Ramos Castellanos - Asesora Oficina de Planeación y Sistemas	*(FIRMA)*	*(FIRMA)*
	Luz Mary López Franco- Subdirectora Gestión Educativa	**NOMBRE: CILIA INÉS GUIO PEDRAZA**	**NOMBRE: GEOVANI ANDRÉS MELÉNDRES GUERRERO**
		FECHA DE ELABORACIÓN:	**FECHA DE APROBACIÓN:**