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 Versión 2
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, Auditorías 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																																												TOTALES
		ón y Segu	Ges	a la	Est	Ente	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
AUDITORÍAS																																																							
Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Contratista Certificada	X																																															X	X	X	X					1
Auditoría proceso de TICS.	Contratista Ingenira de sistemas	X																																											X	X	X	X	X	X	X	X					1
Auditoría Gestión de Bienes y Servicios (Vigencia 2023)	Margarita Peña	X													X	X	X	X																																							1
Auditoría Proceso Financiero (Vigencia 2023)	Wilson Zea	X																					X	X	X	X																															1
Auditoría Proceso de Contratación (Vigencia 2023)	Fernando Jaimes	X																					X	X	X	X																															1
TOTAL AUDITORIAS																																																							5
INFORMES DE LEY																																																							
Informe Evaluación por Dependencias	Fernando Jaimes, Wilson Zea y Margarita Peña	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	Margarita Peña	X													X																																								1
Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable	Wilson Zea	X												X																																									1
Informe Personal y Costos -Contraloría CHIP - Contaduría	Wilson Zea	X															X																																						1
Informe Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas	Margarita Peña	X								X														X																X															3
Consolidación y Transmisión Rendición Cuenta Anual Consolidada -Sireci Contraloría	Fernando Jaimes y Margarita Peña	X												X																																									1
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento -Sireci Contraloría-	Fernando Jaimes	X							X																								X																					X	3

Informe Seguimiento Administración de la Entidad sobre Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos -Estatuto Anticorrupción-	Margarita Peña	X								X																					X																								2
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Asesor Control Interno	X								X																								X																					2
Evaluación FURAG	Margarita Peña	X																			X																																		1
TOTAL INFORMES DE LEY																																																							52
SEGUIMIENTOS																																																							
Informe Seguimiento Indicadores	Fernando Jaimes - Margarita Peña - Wilson Zea	X											X								X													X														X							4
Informe de seguimiento SIGEP	Fernando Jaimes	X																												X																									1
Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	Wilson Zea	X																												X																					X				2
Seguimiento a Mapa de Aseguramiento	Margarita Peña	X																																										X							X				2
Informe Seguimiento Riesgos Institucionales y de Corrupción.	Margarita Peña	X										X																X																X											3
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	Fernando Jaimes - Margarita Peña - Wilson Zea	X										X													X												X												X						4
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional y P	Fernando Jaimes - Margarita Peña - Wilson Zea	X							X													X																X								X									4
Informe Seguimiento Austeridad del Gasto /Directiva Presidencial 08 de 2022	Wilson Zea	X								X												X												X												X									4
Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal	Wilson Zea	X																X																								X													2
Informe Seguimiento Audiencia Pública Rendición de Cuentas	Margarita Peña	X																																																					1
Informe Seguimiento Contable	Wilson Zea																	X																				X											X						3
Campaña de Autocontrol	Fernando Jaimes - Margarita Peña - Wilson Zea			X																																						X													1
Seguimiento Plan de Formalización Empleo Público	Margarita Peña	X																				X																X															X		3
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Fernando jaimes	X																																																X					1
Seguimiento al plan de mejoramiento NTC 6047 de 2013	Contratista experta y certificada	X																																					X	X	X	X													1
Arqueo de caja menor sorpresivo	Wilson Zea	X																											X													X								X					1
TOTAL SEGUIMIENTOS																																																							37
RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL																																																							
Auditoría Financiera CGR (Revisión y consolidación información)	Fernando Jaimes - Margarita Peña - Wilson Zea					X																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO																																																							
Comité Institucional de Control Interno	Fernando Jaimes - Margarita Peña - Wilson Zea				X					X																	X																								X				3

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:		
Cilia Inés Guio Pedraza	Geovani Andrés Meléndres Guerrero - Director General		
Fernando Jaimes Jaimes	Néstor Julián Rosas González - Secretario General		
Wilson Arley Zea Solano	Luz Mary López Franco- Subdirectora Gestión Educativa		
María Margarita Peña Vargas	Helena Patricia Hernández Aguirre - Subdirectora Promoción y Desarrollo	(FIRMA)	(FIRMA)
	Carolina Leonor Ramos Castellanos - Asesora Oficina de Planeación y Sistemas	NOMBRE: CILIA INÉS GUIO PEDRAZA	NOMBRE: GEOVANI ANDRÉS MELÉNDRES GUERRERO
	Luis Hernán Cuéllar - Jefe Oficina Asesora Jurídica	FECHA DE ELABORACIÓN: 2024-01-30	FECHA DE APROBACIÓN: 2024-01-30

zar a los procesos: Bienes y Servicios, Contratación y Gestión financiera, corresponde a la vigencia 2023.