



PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN



FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

CÓDIGO: FOEC14

VERSIÓN: 1

FECHA: 09/12/2020

VIGENCIA:	2021												TOTAL			
	OBJETIVO:															
ALCANCE:													TOTAL			
CRITERIOS:														TOTAL		
RECURSOS:													TOTAL			
AUDITORÍAS, INFORMES O SEGUIMIENTOS	RESPONSABLES	CRONOGRAMA												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Proceso Financiero y Bienes y Servicios	Carmen Cardenas						x	x	x	x	x					1
Proceso de TICs	Contratista									x	x	x				1
Gestion Educativa	Gina Hernández													x	x	1
Promocion y Desarrollo	Fernando Jaimes												x	x	x	1
Gestion Documental	Gina Hernández									x	x	x	x			1
Seguridad y Salud en el trabajo	Contratista												x	x	x	1
TOTAL AUDITORIAS													6			
INFORMES DE LEY		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Carmen Cardenas			x											1	
Informe de Personal y Costos (Contraloría Plataforma Chip-Contaduría)	Carmen Cardenas			x											1	
Consolidación y Transmisión Rendición Cuenta Cuenta Anual consolidada-Contraoíría	Asesora en Control interno			x											1	
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Sireci)	Carmen Cardenas	x						x							2	
Informe Evaluacion por Dependencias	Fernando Jaimes	x													1	
Informe Gestion Contractual -Sireci-	Fernando Jaimes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12	
Informe Seguimiento Plan Anticorrupcion	Fernando Jaimes	x				x				x					3	
Informe Seguimiento Racionalizacion de Tramites - SUIT-	Fernando Jaimes	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 Admnsitracion Publica -Sireci-	Fernando Jaimes	x						x							2	
Informe Seguimiento Estrategia de Rendicion de Cuentas	Gina Hernández		x			x					x				3	
Informe de Seguimiento a la Administración de la entidad sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Estatuto Anticorrupción)	Gina Hernández		x					x							2	
Informe Seguimiento Ekogui	Fernando Jaimes			x					x						2	
Informe Sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software - Anual	Gina Hernández			x											1	
Informe Seguimiento Normatividad Covid 19	Fernando Jaimes				x										1	
Informe Seguimiento Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas	Gina Hernández				x										1	
Informe de seguimiento SIGEP	Gina Hernández				x										1	
Informe del Estado del Sistema de Control Interno	Gina Hernández		x							x					2	
Evaluación FURAG	Gina Hernández		x												1	
TOTAL INFORMES DE LEY													52			

SEGUIMIENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Informe Austeridad en el Gasto	Carmen Cardenas		X											4
Informe Seguimiento Ejecucion Presupuestal	Carmen Cardenas			X										4
Informe Seguimiento Contable	Carmen Cardenas				X									4
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Por Proceso	Gina Hernandez- Carmen Cardenas - Fernando Jaimes		X											4
Informe Seguimiento Indicadores	Gina Hernández			X										4
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional y Sectorial	Fernando Jaimes		X											4
Campañas de Autocontrol	Gina Hernández- Carmen Cardenas						X							1
Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	Carmen Cardenas					X						X		3
Seguimiento de riesgos institucionales y de corrupción.	Gina Hernández		X			X				X				3
Seguimiento acciones Plan Operativo Sistema Control Interno	Gina Hernández						X						X	2
TOTAL SEGUIMIENTOS														33
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:					(FIRMA)  NOMBRE: CILIA INES GUIO PEDRAZA FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de febrero de 2021				(FIRMA)  NOMBRE: RAFAEL ARIAS FECHA DE APROBACIÓN: 03 de febrero de 2021			
Fernando Jaimes Jaimes		Rafael Andrés Arias Albañil - Director (e) - Subdirección de Gestión Educativa												
Gina Paola Hernández		Néstor Julián Rosas González - Secretaría General												
Carmen Cecilia Cárdenas		Helena Patricia Hernández Aguirre - Subdirección de Promoción y Desarrollo												
		Luis Hernán Cuellar Durán - Oficina Asesora Jurídica												
		Carolina Ramos Castellanos - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas												