



PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL

CÓDIGO: FOEC 06

CÓDIGO: FOEC 06

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2020

VERSIÓN: 02

VERSIÓN: 02

FECHA:04/07/2017

FECHA:04/07/2017

Objetivo del Programa: Apoyar a INSOR desde el control a cumplir sus objetivos y metas.

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: 2020

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.

AUDITORIA	AUDITOR	EQUIPO AUDITOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado	FECHA DE REALIZACION AUDITORIA
Auditoría Financiera	Carmen Cardenas Cardenas				X	X									Gloria Lozano	05 de marzo a 24 de abril
Auditoría Convenios y Contratos 2019	Fernando Jaimes Jaimes Gina Hernández				X	X									Nestor Rosas	02 de marzo a 23 de abril
Auditoría Contraloría	Equipo Contraloría								X	X	X	X	X		Secretaría General Control Interno	Julio-Noviembre
Auditoría Sistema Salud y Seguridad en el Trabajo	Contratista											X			Sandra Moreno	01 octubre a 31 de octubre
Auditoría Talento Humano	Gina Hernandez Hernandez												X		Sandra Moreno	01 noviembre a 04 Diciembre
TOTAL AUDITORÍAS			0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0		

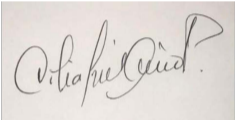

INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS																
INFORME Y SEGUIMIENTOS DE LEY	RESPONSABLE	META	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE ENTREGA DE INFORME PARA REVISION	FECHA DE ENTREGA A PARTE INTERESADA
Informe de Evaluación por Dependencias	Fernando Jaimes Jaimes	1	x												24-ene-20	30-ene-20
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Por Proceso	Gina Hernandez Hernandez Carmen Cardenas Cardenas	4	x			x			x			x			24-ene-20	30-ene-20
															20-abr-20	24-abr-20
															17-jul-20	24-jul-20
															19-oct-20	23-oct-20
Informe Seguimiento a las acciones establecidas en Plan de Mejoramiento del proceso TICS	Experto Técnico	1								x				1-ago-20	31-ago-20	
Informe seguimiento Indicadores	Gina Hernandez Hernandez	4	x			x			x			x			14-ene-20	20-ene-20
															21-abr-20	27-abr-20
															21-jul-20	27-jul-20
															21-oct-20	27-oct-20
Informe de la Gestión Contractual - SIRECI	Fernando Jaimes Jaimes	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15-ene-20	15-ene-20
															5-feb-20	7-feb-20
															5-mar-20	9-mar-20
															6-abr-20	8-abr-20
															5-may-20	7-may-20
															5-jun-20	9-jun-20
															6-jul-20	8-jul-20
															5-ago-20	10-ago-20
															7-sep-20	9-sep-20
															5-oct-20	7-oct-20
															5-nov-20	9-nov-20
															7-dic-20	10-dic-20
Informe de Austeridad (Seguimiento a los Gastos de Funcionamiento - Rep. Legal)	Carmen Cardenas Cardenas	4	x			x			x			x			24-ene-20	30-ene-20
															14-abr-20	20-abr-20
															14-jul-20	21-jul-20
															14-oct-20	20-oct-20
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción	Fernando Jaimes Jaimes	3	x				x							x	10-ene-20	16-ene-20
															15-may-20	20-may-20
															15-sep-20	21-sep-20
Seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Fernando Jaimes Jaimes	3	x				x							x	21-ene-20	27-ene-20
															12-may-20	18-may-20
															8-sep-20	14-sep-20
Seguimiento de riesgos institucionales y de corrupción.	Gina Hernandez Hernandez	3		x			x							x	11-feb-20	17-feb-20
															22-may-20	29-may-20
															22-sep-20	28-sep-20
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Sireci)	Carmen Cardenas Cardenas	3	x					x						x	16-ene-20	23-ene-20
															17-jun-20	24-jul-20
															Nov.-19-20	Nov.26-20
Seguimiento Ejecución Presupuestal	Carmen Cardenas Cardenas	4		x		x			x			x			24-feb-20	27-feb-20
															20-abr-20	25-abr-20
															21-jul-20	25-jun-20
															26-oct-20	30-oct-20
Informe de Seguimiento a la Administración de la entidad sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Estatuto Anticorrupción)	Fernando Jaimes Jaimes	2	x						x						9-ene-20	15-ene-20
															21-jul-20	27-jul-20

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 DE INFORME PARA REVISION	FECHA DE ENTREGA A PARTE INTERESADA	
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional	Fernando Jaimes	4		x		x			x			x			24-feb-20	28-feb-20	
															22-abr-20	28-abr-20	
																27-jul-20	31-jul-20
																26-oct-20	30-oct-20
Informe Seguimiento Plan Sectorial	Fernando Jaimes	4		x		x			x			x			24-feb-20	28-feb-20	
															22-abr-20	28-abr-20	
																27-jul-20	31-jul-20
																26-oct-20	30-oct-20
Informe Evaluación Sistema de Control Interno	Gina Hernandez	2	x						x						27-ene-20	31-ene-20	
																27-jul-20	31-jul-20
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Carmen Cardenas	1		x											24-feb-20	28-feb-20	
Informe Seguimiento Ekogui	Fernando Jaimes	2		x						x					24-feb-20	28-feb-20	
																25-ago-20	31-ago-20
Consolidación y Transmisión Rendición Cuenta Cuenta Anual consolidada- Contraolría	Cilia/ Carmen Cardenas	1			x										28-feb-20	4-mar-20	
Informe Sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software - Anual	Fernando Jaimes	1			x										28-feb-20	5-mar-20	
Informe de Personal y Costos (Contraloría - Sireci)	Carmen Cardenas	1			x										28-feb-20	5-mar-20	
Informe seguimiento Plan de adquisiciones	Fernando Jaimes	2							x		x				20-abr-20	25-abr-20	
															21-jul-20	25-jul-20	
																21-sep-20	25-sep-20
Arqueos Almacen	Carmen Cardenas	2									x			x	23-sep-20	30-sep-20	
																1-dic-20	11-dic-20
Arqueos Caja menor	Carmen Cardenas	2									x		x		1-sep-20	15-sep-20	
																24-nov-20	30-nov-20
Informe de seguimiento SIGEP	Gina Hernandez	1								x					25-ago-20	31-ago-20	

INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS

INFORME Y SEGUIMIENTOS DE LEY	RESPONSABLE	META	Meses												FECHA DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Seguimiento ejecución audiencia Pública	Fernando Jaimes	1													x	Posterior a la audiencia pública	Posterior a la audiencia pública
Evaluación FURAG	Gina Hernandez Cilia Guio	1		x												25-feb-20	28-feb-20
Atender visitas Contraloría	Cilia Guio															(Cuando se presenten)	(Cuando se presenten)
Seguimiento aplicación normatividad emergencia COVID-19	Fernando Jaimes	align="center">2														7-ago-20	10-ago-20
									x					x		13-nov-20	16-nov-20

Subtotal informes y seguimientos	71	10	8	4	7	4	2	10	5	7	7	4	3		
TOTAL PRODUCTOS incluyendo auditorías	META														
	75	10	8	4	9	4	2	10	5	7	8	5	3		

ASESOR CON FUNCIONES EN CONTROL INTERNO	DIRECTOR(A) GENERAL
 Firma.	 Firma.
Nombre: CILIA INES GUIO PEDRAZA	NATALIA MARTINEZ PARDO

TOTAL PRODUCTOS 75