

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL

CÓDIGO: FOEC 06

PRIMERA MODIFICACION PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

VERSIÓN: 02

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: 2019

Recursos: Humano : Un Asesor de Control Interno, Un Profesional Especializado Control Interno -Grado 13, dos Profesionales Contratistas. Tecnológicos: Equipos de Cómputo, Correo Electrónico y Red.

AUDITORIA	AUDITOR/UIDER	FOURBO AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	RESPONSABLE/QUIEN DE RESPONSABILIDAD
Auditoría proceso Gestión Documental.	Asesor Control Interno	Zenaida													Pablo Ordoñez
Auditoría Comisiones Empleados Públicos Y Gastos a Desplazamientos a Contratistas.	Asesor Control Interno	Olga - Fernando													Pablo Ordoñez
Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Asesor Control Interno														Pablo Ordoñez
Auditoría Técnica Proceso TTC	Asesor Control Interno	Experto Técnico													Orlando Castillo
		4	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	

alms

INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS

INFORME Y SEGUIMIENTOS DE LEY	RESPONSABLE	META	MES												FECHA			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Informe de Evaluación por Dependencias	Fernando	1																30-ene-19
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Zenaida	4																30-ene-19 25-abr-19 24-Jul-19 23-Oct-19
Informe seguimiento Indicadores	Zenaida	4																19-ene-19 27-abr-19 27-Jul-19 27-Oct-19
Informe de la Gestión Contractual - SIRECI	Fernando	4																18-ene-19 ab-19 jul-19 Oct-19
Informe de Austeridad (Seguimiento a los Gastos de Funcionamiento - Rep. Legal)	Olga	4																30-ene-19 16-abr-19 16-Jul-19 17-oct-19
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción	Fernando	3																16-ene-19 20-may-19 20-sept-19
Seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Fernando	3																25-ene-19 16-may-19 14-Sep-19
Seguimiento de riesgos institucionales y de corrupción.	Zenaida	3																15-feb-19 29 may-19 28-sept-19
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Sireci)	Cilla	2																30-ene-19 31-Jul-19
Seguimiento Ejecución Presupuestal	Olga	3																30-ene-19 7-mayo-19 30-oct-19
Informe de Seguimiento a la Administración de la entidad sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Estatuto Anticorrupción)	Fernando	2																15-ene-19 25-Jul-19

alm

INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY	RESPONSABLE	MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	FECHA DE ENTREGA
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional	Fernando	4												28-feb-19 28-abr-19 31-jul-19 31-oct-19
Informe Seguimiento Plan Sectorial	Fernando	4												28-feb-19 28-abr-19 31-jul-19 31-oct-19
Informe Permenorizado del Estado de Control Interno	Cilia/ Zenaida	3												14 mar-19 13 jul-19 15-nov-19
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Olga	1												28-feb-19
Informe Seguimiento Ekogui	Fernando	2												28-feb-19 31-agt-19
Consolidación y Franmisión Rendición Cuenta Anual consolidada- Contraloría	cilia	1												4-mar-19
Informe Sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software - Anual	Cilia	1												5-mar-19
Informe de Personal y Costos (Contraloría - Sireci)	Olga - Fernando	1												5-mar-19
Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas a los Usuarios SIIF	Olga	1												22-mar-19
Informe seguimiento Plan de adquisiciones	Olga	3												15-ene-19 30-mayo-19 25-sept-19
Arqueos Almacén	Olga	2												Jun-19 Nov-19
Arqueos Caja menor	Olga	2												Jun-19 Nov-19
Informe de seguimiento SIGEP	Fernando	1												30-agosto-19

Handwritten signature/initials

INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS

INFORMES SEGUIMIENTOS DE LEY	RESPONSABLE	MES/AÑO												FECHA DE ENTREGA				
		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre					
Seguimiento Actividades en campo Gestión Educativa	Cilia											X		X		Julio/2019	sept 2019	
Seguimiento actividades en campo Promoción y Desarrollo	Cilia												X		X		Julio/2019	sept 2019
Seguimiento al sistema Contable	Olga																	18 jul-19 29-nov-19
Seguimiento ejecución audiencia Pública	Fernando																	Posterior a la audiencia pública
Seguimiento Teletrabajo	Cilia												X		X		Junio/2019	agosto-2019
Seguimiento Acuerdos de Gestión	Fernando																	29-nov-19
Evalua-la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles establecidos en los procesos.	Zenaida																	31/mayo/2019 31- oct 19
Evaluación FURAG	Cilia																	28-feb-19
Informe Sobre Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas (cuando se presenten)	Cilia																	(Cuando se presenten)

72

Subtotal informes y seguimientos	72	11	6	5	6	6	3	12	3	7	7	5	0	
TOTAL PRODUCTOS incluyendo auditorías	76	11	6	5	6	6	3	12	3	7	7	5	0	

ASESOR CON FUNCIONES EN CONTROL INTERNO

DIRECTOR(A) GENERAL


Firma.


Firma.

Nombre: CILIA INES GUIO PEDRAZA

Nombre: NATALIA MARTINEZ PARDO

TOTAL PRODUCTOS 76