

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2025												Código: F01-PRO-CIG-001															
														Versión 3															
														Fecha de aprobación: 02/06/2015															
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizara el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistémico y diciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestion de riesgos, control y gobierno.																													
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa entre otros.																													
Recursos: - Humanos: Asesor y un servidor. - Financieros: - Tecnológicos: Equipos de Cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de redes y correo electrónico.																													
TITULO DE LA AUDITORIA		PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Jefe de proceso auditado										
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																								
Auditorías																													
GESTIÓN DE LA CALIDAD						OCI													OAPS										
GESTION DE ATENCIÓN AL USUARIO						OCI													SPE										
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						OCI													SPE										
GESTIÓN PRESUPUESTAL						OCI													SAF										
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS						OCI													SAF										
GESTIÓN DE PLANEACIÓN						OCI													OAPS										
SIIF NACIÓN (En cumplimiento de las políticas de seguridad emitidas por el MHCP)						OCI													SAF										
Informes de Ley (21 CON 40 ENTREGAS)																													
INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE						OCI													OCI										
INFORME DE COMISIONES AL EXTERIOR						OCI													OCI										
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO						OCI													OCI										
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL						OCI													OCI										
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						OCI													OCI										
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA																			OCI										
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - MAPA DE RIESGOS AINTICORRUPCION						OCI													OCI										
INFORME PETICIONES QUEJAS SUGERENCIAS Y RECLAMOS - PQRS						OCI													OCI										
INFORME SEGUIMIENTO EKOGUI						OCI													OCI										
INFORME SEGUIMIENTO SIAR						OCI													OCI										
INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA DE INTEGRIDAD						OCI													OCI										
FURAG						OCI													OCI										
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO						OCI													OCI										
INFORME EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS						OCI													OCI										
INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE						OCI													OCI										
INFORME SARLAFT						OCI													OCI										
INFORME DE SEGUIMIENTO - CIRCULAR CONJUNTA No. 100-004-2024																			OCI										
INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP						OCI													OCI										
INFORME ACTUALIZACIÓN MANUALES Y PROCEDIMIENTOS						OCI													OCI										
SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE ACCIÓN SIA-POAS						OCI													OCI										
SEGUIMIENTO AVANCE PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR						OCI													OCI										
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																													
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO						OCI													OCI										
COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL						OCI													OCI										
COMITÉ DE ADQUISICIONES						OCI													OCI										
COMITÉ DE CONCILIACIONES						OCI													OCI										
COMITÉ DE CARTERA						OCI													OCI										
COMITÉ DE SOTENIBILIDAD CONTABLE						OCI													OCI										
Jornadas de capacitación																													
INDICADORES - RIESGOS - AUTOCONTROL - AUTOGESTIÓN - AUTOREGULACIÓN - AUDITORÍAS						OCI													OCI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA										

1
6
4
2
2
1
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
4
2
40