



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA: 2018

OBJETIVO: Evaluar y verificar el Sistema de Control Interno de la Entidad, elaborando diagnóstico de la calidad de ejecución y seguimiento de los procedimientos, así como del cumplimiento de la normatividad vigente.

- RECURSOS:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno (6 auditores)
 - Financieros: Presupuesto asignado para la contratación de 3 auditores por 7 meses
 - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del IGAC

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías de procesos																		
Integral territorial Bolívar					Jorge Porras	JP-GV-LA												
Integral territorial Huila					Jorge Porras	JP-FR-DC												
Integral territorial Quindío					Maria Consuelo Arias	YZ-FR-CA												
Integral territorial Valle					Gladys Velasquez	CA-GV-LA												
IC Soata - Territorial Boyacá					Jose Fernando Reyes	DC-FR												
UOC El Banco - Territoria Magdalena					Gladys Velasquez	YZ-GV												
UOC Arauca - Territorial Casanare					Jorge Porras	JP-GV												
Almacen General					Yamile Zarate	YZ-FA												
GIT Gestión Documental					Liliana Alcazar													
GIT Control Disciplinario					Diana Cuartas													
GIT Generación de Datos y Productos Cartográficos					Yamile Zarate													
Auditoría al SGI (Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Sistema de Gestión Ambiental 14001 :2015) (Territoriales)					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo Auditor												
Auditoría al SGI (Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Sistema de Gestión Ambiental 14001 :2015) así como la Auditoría al Laboratorio Nacional de Suelos NTC ISO/IEC 17025:2005 y SGSST (Sede Central)					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo Auditor												
Auditorías de Seguimiento																		
Territorial Meta					Esperanza Garzón													
Territorial Guajira					Jorge Porras													
Territorial Santander					Jorge Porras													
UOC Girardot					Consuelo Arias													
GIT de Servicio al Ciudadano					Liliana Alcazar													
Auditorías Especiales																		
Informes de Ley																		
Ejecutivo Anual (Decreto 648 del 2017, art. 2.2.21.2.5)					Jefe de la Oficina de Control Interno													
Control Interno Contable (Decreto 648 del 2017, art. 2.2.21.2.2)					Jefe de la Oficina de Control Interno	Maria Consuelo Arias Yamile Zarate												
Informe de Gestión Año Anterior (LEY 1474/2011)					Jefe de la Oficina de Control Interno													
Evaluación de los Informes De Gestión (Plan de Acción Institucional) (Decreto 1083 del 2015, Art. 2.2.21.3.4, art. 2.2.21.3.6 y art. 2.2.21.3.7)					Freddy Acosta	Equipo Auditor												
Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos (Ley 909 del 2004, Art. 108)					Freddy Acosta	Equipo Auditor												
Evaluación de gestion por dependencias (Ley 909 del 2004, Art. 39)					Freddy Acosta	Equipo Auditor												
Plan Estratégico Sectorial (Decreto 1083 del 2015, Art. 2.2.21.3.4, art. 2.2.21.3.6 y art. 2.2.21.3.7)					Liliana Alcazar	Equipo Auditor												



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Objeto de Auditoría	Responsable	Equipo Auditor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 del 2011, art. 9)	Jefe de la Oficina de Control Interno													
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República (Resolución Orgánica 7350 de 2013 CGR, art. 9)	Diana Paola Cuartas	Equipo Auditor												
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico (Decreto 106 de 2015, art. 18)														
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto 124 del 2016, Art. 2.1.4.6)	Diana Paola Cuartas	Equipo Auditor												
Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión (Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, art. 2.2.21.5.3)	Yamile Zarate	Equipo Auditor												
Seguimiento Modelo Integrado De Planeación y Gestión (Decreto 1499 del 2017)	Diana Paola Cuartas													
Verificación del Sistema de Información Litigiosa del Estado EKOGUI (Decreto 1069 del 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14.)	Diana Paola Cuartas													
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (Ley 1474 del 2011, art. 76)	Jose Fernando Reyes													
Austeridad del Gasto Público (Decreto 1068 del 2015, art. 2.8.4.8.2)	Maria Fernanda Rivera													
Autocomisiones (Res. 196 del 2009)	Maria Fernanda Rivera													
Seguimiento SECOP (Ley 87 de 1993 y el Decreto 1537 de 2001)	Liliana Alcazar													
Seguimiento de Indicadores de Metas de Gobierno (SISMEG). (Decreto 1083 de 2015, Art. 2.2.22.7 y Ley 87 de 1993, art. 12 literal d y f).	Diana Paola Cuartas													
Seguimiento SLIF (Ley 87 de 1993, Circular externa 40 del 2015 MinHacienda)	Maria Consuelo Arias													
Seguimiento a las ACPMS	Maria Fernanda Rivera	Equipo Auditor												
Seguimiento SIGEP (Decreto 1083 de 2015, art. 2.2.17.7)	Yamile Zarate													
Seguimiento PIC, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan Anual de Vacantes (Ley 87 de 1993, art. 2)	Liliana Alcazar													
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones (Ley 87 de 1993)	Maria Consuelo Arias													
Seguimiento Plan de Fortalecimiento y Plan de Acción SNARIV (Decreto 1083 del 2015, art. 2.2.21.3.7)	Jose Fernando Reyes													
Verificación Actas de Supervisión	Liliana Alcazar													
Seguimiento Ejecución Presupuestal Direcciones Territoriales	Esperanza Garzon													
Seguimiento PQR		Equipo Auditor												
Seguimiento NICSP (Ley 87 de 1993, art. 2)	Maria Consuelo Arias- Yamile Zarate													
Derechos de Autor de software (Directiva Presidencial 2 de 2002)	Esperanza Garzon													

Elaborado por: _____
 JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO