



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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														
Informes de Ley																		
Ejecutivo Anual - FURAG					Marcela y Jefe Oficina de Control Interno													
Ejecutivo Sistema de Control Interno - DANE (Decreto 648 del 2017)					Jefe Oficina de Control Interno													
Control Interno Contable					Esperanza													
Informe de Gestión Año Anterior (LEY 1474/2011)					Jefe Oficina de Control Interno													
Plan de Acción Anual - Plan Sectorial Administrativo (PDA)					Harvey y Carolina	EQUIPO AUDITOR												
Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos					Ricardo	EQUIPO AUDITOR												
Evaluación de gestión por dependencias (Ley 909 del 2004, Art. 39)					Mafe-Jefe													
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno					Jefe Oficina de Control Interno													
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República					Marcela	EQUIPO AUDITOR												
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Seguimiento Plan de Acción y Contingencia Mapa de Riesgos					Carolina y Ricardo	EQUIPO AUDITOR												
Seguimiento Modelo Integrado De Planeación y Gestión					Didier													
EKOGUI					Carolina													
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (Ley 1474 del 2011, art. 76)					Harvey													
Austeridad del Gasto Público					Didier													
Austeridad del Gasto Público - DANE (Directiva 9 del 2018)					Ricardo													
Seguimiento SECOP					Carolina													
Seguimiento SISMEG (SISTEMA DE METAS DE GOBIERNO)					Hector													
Seguimiento a Las ACPMS Registradas en el aplicativo (A DEMANDA)					Didier	EQUIPO AUDITOR												
Seguimiento SIGEP					Ricardo													
Seguimiento PIC, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan Anual de Vacantes					Carolina													
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones					Didier													
Seguimiento Plan de Fortalecimiento, Plan de Acción Y Matriz de Tareas y Costos SNARIV					Marcela	EQUIPO AUDITOR												
Verificación Actas de Supervisión					Carolina-Ricardo													
Seguimiento Ejecución Presupuestal Direcciones Territoriales					Esperanza													
Seguimiento NICPS					Esperanza													
Derechos de Autor de software (Directiva Presidencial 2 de 2002)					Harvey													
Seguimiento al Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (OHSAS 18001)					Marcela y Didier													

OTRAS TAREAS

- * Revisión detallada, encargos últimos tres años RICARDO Y CAROLINA
- * Seguimiento quejas y reclamos (lo que tiene que ver con la parte de Catastro) DIDIER Y HECTOR
- * Atención Requerimientos Git Disciplinario RICARDO
- * Si cursa procesos a indicados producto de Auditorías Internas Carolina

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