



VIGENCIA: 2020

OBJETIVO: Evaluar y verificar el Sistema de Control Interno de cada área, 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 (8 auditores)
- Financieros: Presupuesto asignado para la contratación de 5 auditores por 10 meses
- Tecnológicos: Equipos de computo, 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	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías Integrales																			
Gestión de comunicaciones y mercadeo (GIT Comunicaciones riesgos y plan de comunicaciones)					Didier	Carolina													
Gestión de Tecnología de la Información y Gestión Informática de Soporte					Harvey	Didier, Carolina e Iván													
Gestión Catastral					Iván	Ricardo, Harvey y Carolina													
Gestión de Talento Humano (nómina)					Esperanza	Marcela, Consuelo y Liliana													
Gestión Financiera					Consuelo	Esperanza y Marcela													
Gestión Contractual					Ricardo	Lilian y Iván													
Auditoría Interna al Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019)					Marcela	Harvey													
Auditoría al SGI (Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Sistema de Gestión Ambiental 14001 :2015) (TERRITORIALES)					Didier y Harvey	Esperanza, Marcela y auditores del IGAC													
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 17025:2017 (20 SEDE CENTRAL)					Didier y Harvey	Esperanza, Consuelo, Marcela y auditores del IGAC													
Auditorías de Seguimiento																			
Territorial Atlántico					Marcela y Harvey	Marcela y Harvey													
Territorial Córdoba					Carolina	Carolina													
Territorial Guajira					Iván	Iván													
Territorial Cesar					Liliana	Liliana													
UO Chiquinquirá					Ricardo	Ricardo													
UO San Gil					Consuelo	Consuelo													
Difusión y Mercadeo					Didier	Didier													
CIAF					Esperanza	Esperanza													
Auditorías Especiales																			
Auditoría del autodiagnóstico sobre accesibilidad en infraestructura, Norma NTC 6047.					Consuelo	Carolina e Iván													
A DEMANDA					Jefe Oficina de Control Interno														
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					Didier	Equipo Auditor													
Plan Estratégico Sectorial					Iván Carolina primer semestre del 2020	Equipo Auditor													
Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos					Marcela	Equipo Auditor													
Evaluación de gestión por dependencias (Ley 909 del 2004, Art. 39)					Marcela	Equipo Auditor													
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (circular externa 100-006 de 2019)					Jefe Oficina de Control Interno														
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República					Marcela														
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Seguimiento Plan de Acción y Contingencia Mapa de Riesgos					Didier	Equipo Auditor													
Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión					Didier	Didier													
EKOGUI (Decreto 1069 de 2015 y Decreto 2052 de 2014)					Liliana en agosto	Liliana													
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (Ley 1474 del 2011, art. 76 y RITA Secretaría de Transparencia)					Harvey, Carolina en julio	Carolina													
Austeridad del Gasto Público					Consuelo	Consuelo													
Austeridad del Gasto Público - DANE (Directiva 9 del 2018)					Ricardo	Ricardo													
Seguimiento SECOP					Liliana	Liliana													
Seguimiento SISMEG (SISTEMA DE METAS DE GOBIERNO)					Iván (marzo) Carolina (octubre)	Iván y Carolina													
Seguimiento a las ACPMS Registradas en el aplicativo (A DEMANDA)					Didier	EQUIPO AUDITOR													
Seguimiento SIGEP					Consuelo	Consuelo													

