



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2018



Vigencia: 2018 (APROBADO MEDIANTE ACTA No. 1 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018)

Objetivo del Programa:

Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno de Gestión de la ETITC, basado en los aspectos establecidos, de manera que se desarrolle el ejercicio con efectividad, eficacia, eficiencia con la proposiciones y recomendaciones para su mejora.

Alcance del Programa:

Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.

Criterios:

- Para la realización y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, se tomarán los siguientes criterios:
Auditorías de Gestión Control Interno: Decreto 943 de 2014 (Actualización Modelo Estándar de Control Interno, Decreto 648 del 2017, Decreto 1499 del 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Control Interno Contable, Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Gestión Documental, Ley 019 de 2012 (Ley antitrámites), Gestión Ambiental, Seguridad de la Información.
Auditorías de Calidad: NTCGP1000:2009, Decreto 1443 de 2014, PIGA, Manual de Calidad, Documentación Interna.

Recursos:

- Humanos: Profesionales de Control Interno de Gestión, Calidad, Autoevaluación y auditores internos

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico Institucional.

Riesgos:

- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.

No.	Nombre de la actividad	PROCESOS			Detalle de la actividad	NORMA QUE LO REGLAMENTA	Proceso	Responsable Auditoría	Lider de proceso	Programación Año:												Actividades x Año	
		Estrategia	Misional	Apoyo						Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
AUDITORIA DE GESTION																							
2	Auditoría Gestión			x	Verificación cumplimiento procedimientos normatividad.	ISO 27001	Gestión de Seguridad de la Información	Area Control Interno	Yoisel Rojas			1										1	
3	Auditoría Gestión	x			Verificación cumplimiento integral Control Interno	ISO 14001	Vicerrectoria Administrativa y Financiera- Gestión Ambiental	Area Control Interno	Alexis Pava				1									1	
4	Auditoría Gestión			x	Verificación cumplimiento procedimientos normatividad.	ISO 45001	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Area Control Interno	Johana Lozada				1									1	
5	Auditoría Gestión			x	Verificación cumplimiento procedimientos normatividad.	Ley 909 de 2004	Vicerrectoria Administrativa y Financiera - Talento Humano	Area Control Interno	Felix Zea					1								1	
6	Caja Menor			x	Evaluacion y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Ley 1593 de 2012	Gestión Financiera	Area Control Interno	Stella corzo					1								1	
7	Auditoría Gestión			x	Verificación cumplimiento integral Control Interno	Ley 1188 de 2008	Gestión de Autoevaluación	Area Control Interno	Maritza Zabala						1							1	

[illegible]

	Auditoría Especial		X	Auditoría Integral a proveedores con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales, requerimientos Legales y normativos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Ambiental y Seguridad de la Información.	Procedimientos internos	Orden de Compra No. 28950 de 2018- LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Area Control Interno	Representante Legal / Supervisor del Contrato											1		1
13	Auditoría Gestión			Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad.	Procedimientos internos	Investigación, Extensión y Transferencia	Area Control Interno	Hno Jorge Fonseca											1		1

TOTAL									0	0	1	2	2	2	1	2	1	3	2	0	16
SUBTOTAL COMPONENTE No. 1									0%	0%	6%	13%	13%	13%	6%	13%	6%	19%	13%	0%	100%

INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL																					
1	Informe de Austeridad en el Gasto - TRIMESTRAL			x	Informe elaborado según lo reportado en el Apicativo de SIIF en relación a la ejecución del presupuesto aprobado en la vigencia en curso.	DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 01 de 2016	Todos	Area de Control Interno	Presupuesto	1			1			1			1		4
2	Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) - SEMESTRAL			x	En cumplimiento del Código Contencioso y la Ley 1474/11 se con respecto a las PQRS recibidas y atendidas, teniendo en cuenta su debida respuesta en los tiempos.	Ley 1474 del 12 de Julio del 2011 Art. 76.	Atención a ciudadanos y Usuarios	Area de Control Interno	Secretaria General	1						1					2
3	Informe de evaluación a la Gestión Institucional por dependencias (POA - Ley 909/04) - ANUAL			x	Evaluar la Gestión de las dependencias, y actividades relacionadas en el plan de acción.	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39 Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	Todos	Area de Control Interno	Todos	1					1					1	3

4	Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción de la Entidad (cortes en abril, agosto y diciembre) CUATRIMESTRAL			x	Informe de Seguimiento al avance cuatrimestral del Plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Ley 1474 del 2011 ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN del plan de anticorrupción y atención al ciudadano V2 2015 Decreto 124 del 2016.	Planeación	Area de Control Interno	Planeacion.	1					1				1					3
5	Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Cuatrimestral			x	Informe de seguimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública en la pagina de la ETITC	Ley 1712 Del 2014	Todos	Area de Control Interno	Planeación	1					1				1					3
6	Seguimiento a Convenios de Cooperación			x	Desarrollo del Informe sobre los Convenios firmado por la ETITC.	Procedimientos internos	Todos	Area de Control Interno	ORI	1											1			2
7	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG FUGAG II - INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO			x	Verificar la implementación y desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión antes llamado Informe Ejecutivo Anual.	Decreto 1499 de 11 de Septiembre del 2007	Todos	Area de Control Interno	Area de Control Interno		1													1
8	Informe de Control Interno Contable - ANUAL			x	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 357 del 2008, en consecuencia del Informe de Control Interno Contable.	PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE " RESOLUCIÓN 357 DEL 23 DE JULIO DEL 2008"	Contable	Area de Control Interno	Contabilidad		1													1
9	Certificación de actualización de sistema EKOGUI (LITIGOB) - SEMESTRAL			x	Verificación del cumplimiento sobre la Defensa Jurídica del Estado en el aplicativo Ekogui y su diligenciamiento de los procesos pendientes o en curso.	Decreto 1069 del 26 de Mayo 2015, CIRCULAR EXTERNA No 2 del 29 de ENERO DEL 2016	Juridico	Area de Control Interno	Secretaría General		1						1							2
10	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. - ANUAL			x	Desarrollar el Informe de Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación.	Ley 1564 del 2012 ley 446 del 1998 Resolución 476 del 2012 Resolución 547 del 2015	Oficina Jurídica	Area de Control Interno	Secretaria General		1													1
11	Informe Pormenorizado del Sistema Integrado de Gestión - Ley 1474/11 - CUATRIMESTRAL			x	Verificar el cumplimiento y desarrollo de la metodología an aplicación del Sistema Integrado de Gestión SIG, y el estado de Control Interno en la Entidad.	Ley 1474 del 12 de Julio del 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993). MECI 2014	Todos	Area de Control Interno	Area de Control Interno			1					1				1			3

12	Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 - ANUAL		x		Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software.	Directiva Presidencial No. 02 de de 2002.	Todos	Area de Control Interno	Planeación . Sistemas			1											1
						Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005.																	
						Circular 04 DE 22 de diciembre de																	
13	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"			x	Informe de seguimiento a la actualización de las hojas de vida de todos los funcionarios de la ETITC.	Circular Externa 100-7 del 2016 Circular Externa 100-002 del 2017	Gestión Talento Humano	Area de Control Interno	Talento Humano				1										1
14	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la Entidad A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. - ANUAL			x	Elaboración del Informe de seguimiento a Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	Decreto 111 del 1996	Presupuesto	Area de Control Interno	Vicerrectoria Administrativa y Financiera					1									1
15	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.			x	Realizar el seguimiento a la publicación de los mapas de riesgo de gestión.	Decreto 943 del 2014	Todos	Area de Control Interno	Todos							1	1						2
16	Seguimiento al cumplimiento y efectividad en las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuente de evaluación - Calidad Control Interno.				Desarrollar el seguimiento de las acciones en los planes de mejoramiento tanto de calidad como de control interno.	NTCGP1000:2009	Todos	Area de Control Interno	Calidad - Control Interno								1	1					2
17	Seguimiento a la Evaluación del Desempeño y Acuerdos de Gestión en todos los niveles - SEMESTRAL			x	Seguimiento a la presentación oportuna de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de planta.	Ley 909 del 2004 Acuerdo 565 del 2016	Gestión Talento Humano - Líderes de Proceso	Area de Control Interno	Talento Humano											1			1
19	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la Entidad A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. - ANUAL			x	Elaboración del Informe de seguimiento a Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	Decreto 111 del 1996	Presupuesto	Area de Control Interno	Vicerrectoria Administrativa y Financiera												1		1
TOTAL											6	4	2	1	3	2	4	2	3	2	3	2	34
SUBTOTAL COMPONENTE No. 2											18%	12%	6%	3%	9%	6%	12%	6%	9%	6%	9%	6%	100%

3	Asesorías y Acompañamiento			X	Acompañamiento y asesoría con respecto a los eventos de los cuales es invitada la Oficina de Control Interno.	Decreto 648 de 2017	Todos	Area Control Interno	Jefe de control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL										1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	25
SUBTOTAL COMPONENTE No. 4										4%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	8%	8%	8%	8%	12%	100%
TOTAL ABSOLUTO										9	6	7	6	7	6	10	6	6	8	7	5	83
TOTAL PORCENTUAL										11%	7%	8%	7%	8%	7%	12%	7%	7%	10%	8%	6%	100%

- CONVENCIONES
- Auditorías de Gestión

Informes de Ley

Seguimientos

Otras actividades

