



Escuela Tecnológica  
Instituto Técnico Central

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

CÓDIGO: GCI-FO-02

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: SEPTIEMBRE 11 DE 2018

PÁGINA: 1 de 1

Vigencia: 2021 (APROBADO MEDIANTE ACTA No. 01 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2021 )

**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 antirráfides), Gestión Ambiental, Seguridad de la Información.  
Auditorías de Calidad: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 Manual Sistema Integrado de Gestión, Metodología de Gestión del Riesgo, Procedimiento administración del Riesgo.

**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 Auditoria	Lider de proceso	Programación Año:												Actividades x Año										
		Estrategia	Misionario	Apoyo						Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre									
<b>AUDITORIA DE GESTION</b>																																
1	Auditoria Gestión			x	Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	ISO 45001:2018 Resolución 666 de 2020	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Area Control Interno	Enrique Rodriguez															1			1					
2	Auditoria Gestión			x	Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Procedimientos internos	Gestión Recursos Físicos	Area Control Interno	Ariel Tovar																			1				
3	Auditoria Gestión			x	Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	ISO 14001:2015	Gestión Ambiental	Area Control Interno	Nataly Sachica																				1			
5	Auditoria Gestión			x	Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Ley 152 de 1994	Direccionamiento Institucional	Area Control Interno	Hno. Ariosto Ardila Silva																				1			
6	Caja Menor			x	Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Ley 1593 de 2012	Gestión Financiera	Area Control Interno	Luis Eduardo Yunque																				1			
<b>TOTAL</b>																																
<b>SUBTOTAL COMPONENTE No. 1</b>																																
										0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0				5					
										0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%				100%					

INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL





**SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION DE INFORMES QUE DEBE PRESENTAR LA ENTIDAD A ENTES DE CONTROL**

1	Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI (contractual) a la Contraloría General. <b>MENSUAL</b>			X	Verificación de los reportes oportunos de los hallazgos y su evolución, mediante el aplicativo SIRECI, a la Contraloría General de la República.	Resolución <b>Organica 7350 del 2013 CGR /</b>	Todos	Area de Control Interno	Planeación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de cada año de: 1. Plan de Compras 2. Plan Anticorrupción (Riesgos, anitramites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) 3. Presupuesto				Verificar la publicación en la página web, de los siguientes componentes; 1. Plan de Compras 2. Presupuesto 3. Plan Anticorrupción	<b>Ley 1474 del 2011 Ley 1712 del 2014</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera.	Area de Control Interno	Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Planeacion	1															1
3	Seguimiento a la presentación del Informe para el feneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro - Cámara de Representantes - <b>ANUAL</b>	X			Verificación del envío oportuno de la Información Contable y Presupuestal a la Cámara de Representantes.	<b>Ley 5 del 1992 Ley 42 del 1993</b>	Todos	Area de Control Interno	Presupuesto			1													1
4	Seguimiento al Informe de Cuenta Anual - CONTRALORIA				Verificación del envío oportuno de la Información de la Cuenta Fiscal mediante el SIRECI.	Resolución <b>Organica 7350 del 2013 CGR</b>	Todos	Area de Control Interno	Area de Control Interno		1														1
5	Informe Plan Mejoramiento - corte 31 diciembre a la Contraloría General - <b>SEMESTRAL</b>				Valorar la efectividad de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento institucional.	Resolución <b>Organica 7350 del 2013 CGR</b>	Todos	Area de Control Interno	Todos	1						1								1	3
<b>TOTAL</b>										3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	18		
<b>SUBTOTAL COMPONENTE No. 3</b>										17%	11%	11%	6%	6%	6%	11%	6%	6%	6%	6%	11%	100%			

**OTRAS ACTIVIDADES**

1	Realización del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	X			Convocar a todos los miembros del Comité del Sistema de Control Interno, para aprobar el respectivo PAAI, y el avance se las actividades programadas para la vigencia.	Decreto 648 de 2017 MIPG- Dimensión de Control Interno	Todos	Area Control Interno	Rectoria -Control Interno		1				1									1	4
2	Fomento de la Cultura de Control.			X	Se llevarán a cabo actividades de socialización y sensibilización que permitan fortalecer la cultura de control, la calidad y la	Decreto 648 de 2017	Todos	Area Control Interno	Rectoria -Control Interno			1			1									1	3
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	Rectoria -Control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
<b>TOTAL</b>										1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	19			

