

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022

CÓDIGO: GCI-FO-02

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: SEPTIEMBRE 11 DE 2018

PÁGINA: 1 de 1

Vigencia: 2022 (Modificado MEDIANTE ACTA del CICCI No. 02 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022)

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 y eficiencia con las proposiciones y recomendaciones para la mejora continua.

Alcance del Programa: Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorias 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 Auditorias Internas - PAAI, se tomarón los siguientes criterios:

Auditorías de Gestión Control Ínterno: Decreto 1083 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector de Función Publica), Decreto 648 del 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Gobierno Digital, 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: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 Manual Sistema Integrado de Gestión, Metodologia de Gestión del Riesgo, Acuerdo 018 de 2021 (por el cual se actualiza la politica de administración del riesgo de la ETITC), Procedimiento administración del Riesgo, Estatuto de Auditoría Interna, Código de ética del auditor.

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

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes, plataformas de reunión virtual autorizadas por la ETITC y correo electrónico Institucional.

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

ŀ			F	ROC	ESC	s											Progi	amación A	ño:					
r	No.	Nombre de la actividad	E s t r a t e g i c	M i s i o n a I	A p o y o	E v a l u a c i ó n	Detalle de la actividad	NORMA QUE LO REGLAMENTA	Proceso	Responsable Auditoría	Líder de proceso	E n e r	F e b r e r	M a r z o	A b r i	M a y o	u n i	J u I i	A g o s t	S e p t i e m b r	O c t u b r	N o v i e m b r	D i c i e m b r	Actividades x Año
		AUDITORIA DE GESTIO	N																					
	1	Auditoría Gestión			x		Evaluacion y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1882 de 2018	Gestión de Adquisiciones	Area Control Interno	Diana Rocio Guerrero Profesional de Juridica Contratación			1										1
	2	Auditoría Gestión				x	Evaluacion y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Procedimientos Internos NTC ISO 19001:2015	Calidad	Area Control Interno	Jimena Pimiento										1			1
	3	Auditoría Gestión			x		Evaluacion y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Ley 594 de 2000	Gestión Documental	Area Control Interno	Janeth Peña						1							1
	6	Caja Menor			x		Evaluacion y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Decreto 2768 de 2012	Gestión Financiera	Area Control Interno	Yenni Alexandra Avila Cardenas								1					1
	6	Auditoría Gestión			х		Evaluacion y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Ley 909 de 2004 Decreto 902 de 2013 Ddecreto 1072 de 2015 Resolución 293 de 2019 y sus modificaciones.	Gestión de Talento Humano	Area Control Interno	Lucibeth Blanchar Maestre								1					1
	5	Auditoría Gestión	x				Evaluacion y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Ley 152 de 1994	Direccionamiento Institucional	Area Control Interno	Hno. Ariosto Ardila Silva									1				1
ſ		TOTAL										(0) (0	1	0 0	0	2	1	1	1	0	6

	SUBTOTAL COMPONENTE No. 1								0%	0 %	0%	17%	0%	0%	0%	33%	17%	17%	17%	0%	100%
	INFORMES POR REQUERIMIENTO) LEG	AL																		
1	Informe de Austeridad en el Gasto - TRIMESTRAL		x	Verificacion del reporte según lo reportado en el Aplicativo https://austeridad.gov.co/ de la pagina de la presidencia de la Republica en cuanto a las medidas tomadas en relación a la ejecución del presupuesto aprobado en la vigencia en curso.	DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 de 2018 Decreto 371 de 2021	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	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	1						1						2
3	Informe semestral de evaluación independiente del Estado del sistema de Control Interno (Ley 1474/12 - Ley 909/04) - SEMESTRAL		x		Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39 Circular 100-006 de diciembre de 2019 del Departamento Administrativo de la Funcion Publica en Materia de Control Interno.	Todos	Area de Control Interno	Todos	1						1						2
4	Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción de la Entidad (cortes en abril, agosto y diciembre) CUATRIMESTRAL		x	al avance cuatrimestral	nlan de anticorrunción y	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		х	Desarrollo del Informe sobre los Convenios firmado por la ETITC.		Todos	Area de Control Interno	ORII								1					1
7	Modelo Integrago de Planeación y Gestión - MIPG FUGAG II - INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO		x	Verificar la implementación y 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 193 del 2016. en consecuencia emitir el respectivo Informe de Control Interno Contable.	CONTABLE	Contable	Area de Control Interno	Contabilidad	1							1
9	Certificacion de actualizacion de sistema EKOGUI - SEMESTRAL	×	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 06 del 26 de DICIEMBRE de 2019	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	Elaborar el Informe de Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación.	Ley 1437 del 2011	Oficina Jurídica	Area de Control Interno	Secretaria General	1							1
12	Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 - ANUAL	x	Verificación, seguimiento y publicación de reporte del cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software.	Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006	Todos	Area de Control Interno	Informatica y Comunicaciones		1						1
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.	del 2016	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		Presupuesto	Area de Control Interno	Vicerrectoria Administrativa y Financiera						1		1
	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	x	Dar cumplimiento a los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en lo que respecta a la dimensión 7, de seguimiento y monitoreo de los mapas de riesgo de gestión.	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC/ISO- IEC 27001:2013 Procedimiento para la Administración de	Todos	Area de Control Interno	Todos							1	1

16	Seguimiento a la efectividad y eficacia de las acciones suscritas en los Planes de Mejoramiento derivados de las diferentes fuentes de evaluación internas - Calidad/Control Interno/Autoevaluación.	×	Desarrollar el Resolución seguimiento de las Organica 7350 d acciones en los planes 2013 - Planes de de mejoramiento tanto de calidad como de control interno. NTCGP9001:201:	Todos	Area de Control Interno	Calidad - Control Interno				1		1				1			3
17	Seguimiento a la Evaluación del Desempeño y Acuerdos de Gestión en todos los niveles - Anual	>	Seguimiento a la presentación oportuna de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de planta.	Gestión Talento Humano - Líderes de Proceso	Area de Control Interno	Talento Humano											1		1
18	Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites institucionales - SUIT	X	Seguimiento al cumplimiento de la estrategia de Ley 2052 de 2020 racionalizacion de tramites.). Todos	Area de Control Interno	Planeación				1			1					1	3
19	Seguimiento a la estrategia de participación Ciuadadana y Rendición de cuentas	х	Seguimiento a las actividades propuestas para desarrollar e Ley 1757 de 2015 incentivar la participación ciudadana.	Planeación IBTI Vicerrectoria de Investigación	Area de Control Interno	Planeación										1			1
	TOTAL						5	3	2	3	3	1	4	2	3	3	2	1	32
	SUBTOTAL COMPONENTE No. 2						16%	9%	6%	9%	9%	3%	13%	6%	9%	9%	6%	3%	100%

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

1	Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI (contractual / obras inconclusas) a la Contraloría General. MENSUAL		x		Verificación de los reportes oportunos de los hallazgos y su evolución, mediante el aplicativo SIRECI, a la Contraloria General de la Rupublica.	Resolución Organica 7350 del 2013 CGR /	Todos	Area de Control Interno	Planeación	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, antitrámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) 3, Presupuesto			x	Verificar la publicación en la página web, de los siguientes componentes; 1. Plan de Compras 2. Presupuesto 3. Plan Anticorrupción		Vicerrectoria Administrativa y Financiera.	Area de Control Interno	Vicerrectoria Administrativa y Financiera, Planeacion	1												1
3	Seguimiento a la presentación del Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro - Cámara de Representantes - ANUAL	x		x	Verificación del envío oportuno de la Información Contable y Presupuestal a la Camara de Representantes.	Ley 5 del 1992 Ley 42 del 1993	Todos	Area de Control Interno	Presupuesto			1										1
4	Seguimiento al Informe de Cuenta Anual - CONTRALORIA			x	Verificación del envío oportuno de la Información de la Cuenta Fiscal mediante el SIRECI.	Resolución Organica 7350 del 2013 CGR	Todos	Area de Control Interno	Area de Control Interno		1											1
5	Informe Plan Mejoramiento a la Contraloría General - SEMESTRAL			х	Valorar la efectividad de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento institucional.	Resolucion Organica 7350	Todos	Area de Control Interno	Todos	1						1						2
	TOTAL									3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	17
	SUBTOTAL COMPONENTE No. 3									18%	12%	12%	6%	6%	6%	12%	6%	6%	6%	6%	6%	100%

1	Realización del Comité de Coordinación del Sistema de X Control Interno	(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	Todos	Area Control Interno	Rectoria -Control Interno	1			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	Asesorias y Acompañamiento			Acompañamiento y asesoria con respecto a los eventos de los cuales es invitada la Oficina de Control Interno.		Todos	Area Control Interno	Rectoria -Control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
I	TOTAL								2	2 1	2	2	1	3	1	. 1	L 2	:	. 2	1	19
	SUBTOTAL COMPONENTE No.								11%	5%	11%	11%	5%	16%	5%	5%	11%	5%	11%	5%	100%

CONVENCIONES

Auditorías de Gestión

Informes de Ley

TOTAL ABSOLUTO

TOTAL PORCENTUAL

Seguimientos

Otras actividades

	CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	Α	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1	ı
--	-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---	---

74

100%