

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central				PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 Vigencia: 2022 (Modificado MEDIANTE ACTA del CICCI No. 02 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022)														CÓDIGO: GCI-FO-02 VERSIÓN: 3 VIGENCIA: SEPTIEMBRE 11 DE 2018 PÁGINA: 1 de 1					
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 Auditorías Internas - PAAI, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento. Crterios: - Para la realización y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, se tomarón los siguientes criterios: Auditorías de Gestión Control Interno: Decreto 1083 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector de Función Publica), Decreto 648 del 2017, Decreto 1499 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, Metodología de Gestión del Riesgo, Acuerdo 018 de 2021 (por el cual se actualiza la política 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.																							
No.	Nombre de la actividad	PROCESOS				Detalle de la actividad	NORMA QUE LO REGLAMENTA	Proceso	Responsable Auditoría	Líder de proceso	Programación Año:												Actividades x Año
		Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
AUDITORIA DE GESTION																							
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			x		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
TOTAL											0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	6

[illegible]

[illegible]

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.				x	Desarrollar el seguimiento de las acciones en los planes de mejoramiento tanto de calidad como de control interno.	Resolución Organica 7350 de 2013 - Planes de Mejoramiento NTCGP9001:2015 Circular 05 de 2019 CGR	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				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
18	Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites institucionales - SUIT				x	Seguimiento al cumplimiento de la estrategia de racionalizacion de tramites.	Ley 2052 de 2020.	Todos	Area de Control Interno	Planeación				1			1					1	3
19	Seguimiento a la estrategia de participación Ciudadana y Rendición de cuentas				x	Seguimiento a las actividades propuestas para desarrollar e incentivar la participación ciudadana.	Ley 1757 de 2015 - Art. 2.	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 Contraloría General de la Rpublica.	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	Ley 1474 del 2011 Ley 1712 del 2014	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			X	Valorar la efectividad de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento institucional.	Resolución Organica 7350 del 2013 CGR	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%

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			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	12		
TOTAL											2	1	2	2	1	3	1	1	2	1	2	1	19
SUBTOTAL COMPONENTE No. 4											11%	5%	11%	11%	5%	16%	5%	5%	11%	5%	11%	5%	100%
TOTAL ABSOLUTO											10	6	6	7	5	5	7	6	7	6	6	3	74
TOTAL PORCENTUAL											14%	8%	8%	9%	7%	7%	9%	8%	9%	8%	8%	4%	100%