



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2023

CÓDIGO: GCI-FO-02

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: SEPTIEMBRE 11 DE 2018

PÁGINA: 1 de 1

Vigencia: 2023 Aprobado mediante Sesión del CICCI No. 01 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2023
Modificado mediante Acta No. 3 del CICCI del 25 de agosto 2023

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.

Criterios: - Para la realización y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, se tomarán los siguientes criterios:

Auditorías de Gestión Control Interno: Decreto 1083 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública), 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 antirráfites), Gestión Ambiental, Seguridad de la Información, 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.

- 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						
		Estrategia	Misionario	Apoyo						Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre					
1	Auditoría Gestión		x		Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Decreto 111 de 1996 - Ley 617 de 2000 - Decreto 2674 de 2012 - Decreto 1068 de 2015 - Resolución 528 de 2018 - Resolución 147 de 2019	Gestión Financiera	Control Interno	Ariel Tovar Gomez						1									1				
2	Auditoría Gestión			x	Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Decreto 1075 de 2015 - Acuerdo 04 de 2022 - Acuerdo 02 de 2022 - Decreto 1278 de 2002 - Resolución 379 de 2021 - Acuerdo 003 de 2022 - Acuerdo 005 de 2022 - Acuerdo 004 de 2022 - Acuerdo 010 de 2022 - Acuerdo 006 de 2022 -	Docencia PES	Control Interno	Miguel Antonio Morales Beltran				1											1				
3	Auditoría Gestión			x	Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Decreto 1075 de 2015 - Acuerdo 04 de 2022 - Acuerdo 02 de 2022 - Decreto 1278 de 2002 - Decreto 1286 de 2005 - Decreto 1290 de 2009 - Acuerdo 001 de 2009 - Decreto 902 de 2013 - Acuerdo No. 03 de 2017 - Resolución No. 308 de 2017 - Acuerdo No. 01 de 2022 - Resolución 438 de 2021	Docencia IBTI	Control Interno	Hno. Eliseo Baracaldo Garzon				1											1				
4	Auditoría Gestión			x	Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Decreto 1075 de 2015 - Resolución 015224 de 2020 - Resolución 425 de 2020 - Resolución 330 de 2020 - Acuerdo 012 de 2021 - Acuerdo 013 de 2021 - Acuerdo 191 de 2021 - Acuerdo 04 de 2022 - Acuerdo 02 de 2022	Investigación	Control Interno	Hno. Armando Solano Suarez										1					1				
5	Auditoría Gestión			x	Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Resolución 15-021 de 2016 - Resolución No. 001167 de 2018 - Decreto 1075 de 2015 - Resolución 14-001 de 2013 - Acuerdo 04 de 2022	Extensión y Proyección Social	Control Interno	Felix Jorge Zea Arias							1								1				
6	Auditoría Gestión		x		Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Ley 152 de 1994 - Decreto 2106 de 2019 - Resolución 293 de 21 de mayo de 2019 - Acuerdo 05 del 22 de agosto de 2013 - Decreto 902 de 2013 - Ley 2195 de 2022	Direccionamiento Institucional	Control Interno	Hno. Ariosto Ardila Silva										1					1				
7	Auditoría Gestión			x	Evaluación y Verificación al cumplimiento de la normatividad.	Decreto 1068 de 2015 - Decreto 2768 de 2012 - Resoluciones Internas	Caja Menor	Control Interno	Yenni Alexandra Avila Cardenas							1								1				
TOTAL																0	0	0	1	1	1	0	2	2	0	0	0	7
SUBTOTAL COMPONENTE No. 1																0%	0%	0%	14%	14%	14%	0%	29%	29%	0%	0%	0%	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 Republica.	Resolución Organica 7350 del 2013 CGR /	Todos	Area de Control Interno	Planeación	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, 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	Vicerrectoría Administrativa y Financiera.	Area de Control Interno	Vicerrectoría 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 Cámara 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	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	17	
SUBTOTAL COMPONENTE No. 3										18%	6%	18%	6%	6%	6%	12%	6%	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	Rectoría -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 autoevaluación al interior de la Entidad.	Decreto 648 de 2017	Todos	Area Control Interno	Rectoría -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	Rectoría -Control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL										1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	19
SUBTOTAL COMPONENTE No. 4										5%	11%	11%	5%	11%	11%	5%	11%	11%	5%	11%	5%	11%	5%	100%

TOTAL ABSOLUTO										9	6	7	5	7	6	6	8	8	5	3	7			77
TOTAL PORCENTUAL										12%	8%	9%	6%	9%	8%	8%	10%	10%	6%	4%	9%			100%

CONVENCIONES

- Auditorías de Gestión
- Informes de Ley
- Seguidimientos
- Otras actividades

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---