

NOMBRE DE LA ENTIDAD				PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019													
Alcance del Plan: La realización de auditorías internas a los procesos, auditorías específicas, las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																	
Criterios: Requisitos de los procedimientos, normas aplicables según corresponda y Manual de Control Interno																	
Recursos: La Oficina de Control Interno cuenta actualmente con 1 auxiliar de planta y 2 contratistas (Un profesional y un técnico)																	
TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS			Compromiso Auditoría	Equipo Auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiem bre	Octubre	Noviem bre	Diciemb re	Responsable: Líder de proceso auditado
	Investigación	Mediación	Apoyo														
Auditorias a Procesos																	
Auditoría al proceso de control, inspección y vigilancia		X											X				
Auditoría al proceso de Permisos de Estado		X										X					OFELIA MESA
Auditoría al proceso disciplinario			X										X				
Auditoría al proceso de Gestión del Talento humano	X													X			
Auditorias Especificas																	
Auditoría Interna de Calidad				X									X				Jefe Oficina de Control Interno/Audidores internos
Auditoria Externa de Calidad				X	Mediante contrato									X			Contratación - Oficina de Planeación
Auditoría al cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SG-SST.			X											X			Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Informes de Ley																	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				X			16				15		13				
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción				X			16				15		13				
Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos				X					30				12				
Informe de Control Interno Contable				X				26									
Informe Seguimiento al SIIF - Políticas de Seguridad				X					30								OFELIA MESA
Informe de Seguimiento a Gobierno Digital				X									X				OFELIA MESA
Informe de Seguimiento a Ley 1712 de 2014				X										X			OFELIA MESA
Informes de Avance Plan de Mejoramiento Institucional en el SIRECI.				X			30				30						
Informe de Corrupción a la Secretaria de Transparencia cuando la Oficina lo Considere			X														
Informe de Seguimiento al Ekogui				X				28					30				
Informe Software - Derechos De Autor				X					13								
Informe Cuatrimestral O Pormenorizado del Sistema de Control Interno				X					12						12		
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias				X			30										
Informe de Gestión Anual Oficina			X				14										
Informe Semestral de Quejas y Reclamos				X			25										
Informe de Evaluación al Cumplimiento del Plan de Acción Institucional/Contratos/Ejecución Presupuestal/Proyectos				X						30				30			
Informe de Seguimiento Semestral al Plan Anual de Auditoria y a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento Interno				X					30					30			
Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad							21			25				31			OFELIA MESA
Seguimiento al Boletín de Deudores Morosos				X								30					OFELIA MESA
Seguimiento al SIGEP				X					30				30				
Seguimiento al SUIT				X			16			30			13				
Seguimiento a la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			X							30				30			
Seguimiento a los Indicadores de Gestión				X					30								
Informe de seguimiento a las ordenes perentorias del Archivo General de la Nación				X									30	30	30	30	
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación				X												X	
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																	
ASISTIR A LOS COMITÉS INTERNOS DE LA ENTIDAD					SANDRA NEIRA/TODO EL EQUIPO DE TRABAJO												SANDRA NEIRA/TODO EL EQUIPO DE TRABAJO
Jornadas de capacitación																	
Inducción y Reinducción					SANDRA NEIRA												Según convocatoria del área de Talento Humano
ORIGINAL FIRMADO POR SANDRA NEIRA																	
RESPONSABLE DE AUDITORIA																	QUEM EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN