



La seguridad
es de todos

Mindefensa

PLAN OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 2020

GESTIÓN DOCUMENTAL

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

VIGENCIA

JUNIO A DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO O
QUIEN HAGA SUS VECES:

MÓNICA AMPARO VARÓN AGUIRRE

CARGO:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DEL PLAN:

Adelantar la programación y ejecución de auditorías internas, aseguramiento y asesoría, como resultado de la valoración del nivel de exposición al riesgo de las unidades auditables, aplicando los criterios de independencia, objetividad, con el fin de determinar la efectividad de los controles que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y desempeño del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema de Control Interno de la SuperVigilancia, de conformidad con los requisitos legales vigentes.

ALCANCE DEL PLAN:

Inicia con la elaboración del proyecto Plan anual de Auditorías Internas y su aprobación, el cual se enmarca en los cinco roles que debe cumplir la Oficina de Control Interno, continúa con la programación y presentación del informe resultado del proceso auditor, finaliza con la formulación, seguimiento y cierre del plan de mejoramiento producto de las evaluaciones internas y seguimiento adelantados a los procesos institucionales de la SuperVigilancia.

CRITERIOS:

Normatividad vigente aplicable a Control Interno y a cada uno de los procesos
Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Superintendencia de Vigilancia
Requisitos del usuario, del producto y del servicio.

RECURSOS:

HUMANOS: Equipo idóneo e interdisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno (Auditores).
FINANCIEROS: Presupuesto asignado.
TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
FÍSICOS: Espacios y puestos de trabajo adecuados para la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos.

Talento Humano	Cantidad personas que conforman la Entidad: Provisionalidad: 94. Contratistas OPS: 201	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Profesionales de planta	N° Profesionales Contratistas
Cantidad	Personal de Planta: 2 Profesionales activos en provisionalidad y la Jefe de la Oficina. Contratistas por OPS: 3	5	2	3

Recursos Financieros

Recursos Tecnológicos

El presupuesto es el asignado para la vigencia 2020 de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Vigilancia

Computadores con sistemas operativo, teclados, mouse, impresora, scanner, dos equipo de cómputo portátil, cinco puestos de trabajo independientes y adecuados para el desarrollo de las actividades

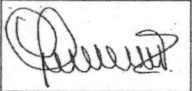
CAP.	MACROPROCESOS					PLANEADO / EJECUTADO													AUDITORÍA	SEGUIMIENTO	RESULTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
NUMERAL	ROLES DE CONTROL INTERNO	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre						Diciembre
1	LIDERAZGO ESTRATEGICO																							
1	Participar y asistir a los comités institucionales, reuniones internas y externas, brindar acompañamientos y asesoría a todos los directivos, talles de desarrollo de competencias de los procesos																							
1.1	Asistir a los comités institucionales a los cuales sea convocada	X				JEFE OCI	P													N/A	N/A			Actas de reunión
1.2	Asistir a las reuniones internas y externas a las cuales sea convocada	X				JEFE OCI	P													N/A	N/A			Actas de reunión
1.3	Actualizar el procedimiento de Auditoría Interna de Gestión	X				JEFE OCI	P													N/A	N/A			Documento
1.4	Proyectar y presentar para aprobación el código de ética	X				JEFE OCI	P													N/A	N/A			Documento
1.5	Proyectar y presentar para aprobación al Estatuto de Auditoría	X				JEFE OCI	P													N/A	N/A			Documento

[illegible]

[illegible]

5.8	Jurídica (Cobro coactivo, recursos)	x				VICTOR KARIN NELSON	P								x	Informe de auditoría y publicación en la página web de la entidad	Verificar de acuerdo a los hallazgos emitidos por la Contraloría General de la República la gestión de cobro realizado por la entidad y el estado de cartera actual	Informe de Seguimiento publicados en la página web de la entidad.
5.9	Seguimiento a los planes de Mejoramiento registrados en el aplicativo Suite Visión	x				EQUIPO AUDITOR	P								x	Informes de seguimiento a las acciones formuladas en los planes de mejoramiento verificando el cumplimiento de las evidencias requeridas para cada una de las actividades	Se debe parametrizar el aplicativo Suite, acorde con las sugerencias de la Oficina de Control Interno, en cuanto a que el seguimiento a los planes de mejoramiento son responsabilidad exclusiva de la OCI y su nivel de cumplimiento depende del líder del proceso auditado	Informe de seguimiento publicado en la página web de la Entidad.
5.10	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos interpuestos ante la Entidad (POR). Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	x	x			VICTOR KARIN NELSON CLAUDIA	P								x	Informes de seguimiento y publicación en la página web de la Entidad		Informe preliminar 101.4.2.01-2020 Informe final 101.4.2.04-2020
5.11	Seguimiento al informe de Rendición de Cuentas 2020	x	x			KARIN	P								x			Informe de seguimiento y publicación en la página web de la Entidad
VII. RIESGOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO																		
1.	Falta del equipo interdisciplinario en la OCI																	
2.	Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Supervigilancia																	
3.	Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno																	
4.	Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para el alto Gobierno																	
5.	Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso auditado																	
6.	El COVID-19 junto con sus riesgos inherentes, nos enfrenta a una serie de factores que podrían retrasar la gestión de este plan de auditoría																	
7.	Situaciones de orden público que dificulten la movilidad especialmente y que puedan llegar a generar lentitud en el proceso de auditoría																	

RESPONSABLE DEL PLAN

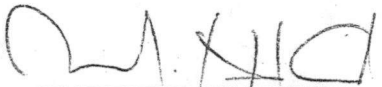


MÓNICA AMPARO VARÓN AGUIRRE

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



APROBACIÓN DEL PLAN



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

5.6	Auditoría Interna Proceso de Gestión del Control, Inspección y vigilancia	x		VICTOR, OFELIA, CLAUDIA, GUSTAVO	P											x		Informes de seguimiento a las acciones formuladas en los planes de mejoramiento para el segundo semestre de 2020 se realizarán mesas de trabajo con cada uno de los líderes de proceso.	Informes de seguimiento publicados en la página web de la Entidad.
					E														
5.7	Auditoría Interna Financiera (Cartera, contribución, información exógena, Rte Fie)	x		KARIN,NELSON GUSTAVO	P											x		Informe de auditoría y publicación en la página web de la entidad	Informe de Seguimiento publicados en la página web de la entidad.
					E													Verificar el cumplimiento de: 1.Los planes de mejoramiento a cargo del grupo de Recursos Financieros 2. Los procedimientos internos del grupo de recursos financieros, talento humano, recursos físicos. 3. Cumplimiento de la normatividad tributaria 4. Cumplimiento de la normatividad para entidades de gobierno NICSP	