

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017****Vigencia: 2017 (APROBADO MEDIANTE ACTA No 2 13 DICIEMBRE DEL 2016)****Objetivo del Programa:**

Verificar y evaluar el funcionamiento de los sistemas de Control Interno de Gestión Escuela, basado en los criterios establecidos, de manera que contribuya a la determinación de la efectividad de los sistemas y proponer recomendaciones para su mejora.

Alcance del Programa:

Inicia con la elaboración del Programa Anual de Auditorías y programación de presentación de informes y seguimientos y termina con la formulación y seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento.

Criterios: - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda
Auditorías de Gestión Control Interno: Decreto 943 de 2014 (Actualización Modelo Estándar de Control Interno, Decreto 2482 de 2012 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea, 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: NTCGP1000:2009, Decreto 1443 de 2014, PÍGA, Manual de Calidad, Documentación Interna.

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

Riesgos:

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

No.	Nombre de la actividad	Proceso	Actividades x Año
AUDITORIA DE GESTION			
1	Auditoría a los Arqueos Caja Menor	Gestión financiera	2
2	Auditoría Gestión	Direccionamiento Institucional	1
3	Auditoría Gestión	Extensión y Proyección Social	1
4	Gestión Técnica	Gestión de Informática y comunicaciones	1

5	Auditoría Gestión	Gestión de Talento Humano	1
6	Auditoría Gestión	Gestión Jurídica	2
7	Auditoría Gestión	Gestión de Adquisiciones	2
8	Auditoría Gestión	Docencia Bachillerato	1
9	Auditoría Gestión	Docencia PES	1
10	Auditoría Gestión	Investigación	1

TOTAL		13
--------------	--	-----------

PRESENTACION INFORMES DE LEY A ENTES DE CONTROL

1	Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno - ANUAL	Todos	1
2	Informe Pormenorizado del Sistema Integrado de Gestión - Ley 1474/11 - CUATRIMESTRAL	Todos	3
3	Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 de 2011. EVENTUAL	Todos	
4	Informe de Austeridad en el Gasto - TRIMESTRAL	Todos	4
5	Informe de Control Interno Contable - ANUAL	Contable	1

6	Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) - SEMESTRAL	Atención a ciudadanos y Usuarios	2
7	Certificación de actualización de sistema EKOGUI (LITIGOB) - ESTRAL	Juridico	2
8	Información de evaluación a la Gestión Institucional por dependencias (POA - Ley 909/04) - ANUAL	Todos	1
9	Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 ANUAL	Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular No. 07 de	1
10	Informe de Rendición de Cuentas	Planeación	1

TOTAL			16
--------------	--	--	-----------

SEGUIMIENTOS A LA PRESENTACION DE INFORMES DE LEY			
1	Seguimiento al Informe SIRECI a la Contraloría General. TRIMESTRAL	Todos	3

2	Informe avance Plan Mejoramiento corte 31 diciembre a la Contraloría General -	Todos	1
3	Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes - ANUAL	Todos	1
4	Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA. TRIMESTRAL	Todos	4
5	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	Todos	2
6	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	Oficina Jurídica	1
7	Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	Todos	1
8	Seguimiento a Informes sobre Convenios de Cooperación - TRIMESTRAL	Todos	4
9	Seguimiento a la Racionalización de Trámites. ANUAL	Todos	1

10	Seguimiento a 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		1
11	Seguimiento avance estrategia Anticorrupción cortes en abril, agosto y diciembre.		3
12	Seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento.	Todos	3
13	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	2
14	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	Gestión Talento Humano	2
15	Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG.	Todos	4
16	Seguimiento a la evaluación del desempeño y Acuerdos de Gestión en todos los niveles	Gestión Talento Humano - Líderes de Proceso	2
17	Seguimiento a la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información	Todos	3

TOTAL		38
--------------	--	-----------

OTRAS ACTIVIDADES			
1	Realización del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Todos	2
2	Fomento de la Cultura de Control.	Todos	48
3	Asesorías y Acompañamiento	Todos	12
4	Atención a visita de la Contraloría General de la República	Planeación Secretaría- Coordina Control Interno	-

TOTAL		62
--------------	--	-----------

TOTAL ABSOLUTO		129
-----------------------	--	------------

CONVENCIONES

	Auditorías de Gestión
	Informes de Ley
	Seguimientos
	Otras actividades