



## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2019



Vigencia: 2019 (APROBADO MEDIANTE ACTA No. 3 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018)

**Objetivo del Programa:**  
Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de la ETITC, a través de auditorías internas y seguimiento a la gestión, identificando oportunidades de mejora que contribuyan en la toma de decisiones de la Alta Dirección para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Entidad.

**Alcance del Programa:**  
Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, hasta la formulación de los respectivos planes de mejoramiento.

**Criterios:** - Para la realización y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, se tomarán los siguientes criterios:  
Ley 87 de 1993, Auditorías de Gestión Control Interno: Decreto 943 de 2014 (Actualización Modelo Estándar de Control Interno, 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 antirrámites), Gestión Ambiental, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Auditorías de Calidad: NTCGP1000:2009, Decreto 1443 de 2014, PIGA, Documentación Interna.

**Recursos:** - Humanos: Profesionales de Control Interno de Gestión, Calidad, Autoevaluación y auditores internos  
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes 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			NORMA QUE LO REGLAMENTA	Proceso	Responsable Auditoría	Líder de proceso	Programación Año:												Actividades x Año
		Estrategia	Misional	Evaluación					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>AUDITORIA DE GESTION</b>																					
1	Auditoría Gestión			x	NTC GP 1000:2009	Gestion de Calidad	Area Control Interno	Jimena Pimiento		1										1	
2	Auditoría Gestión	x			Ley 152 de 1994	Direccionamiento Institucional	Area Control Interno	Hno. Rector Jose Gregorio Fernández			1										1
3	Auditoría Gestión		x		Ley 909 de 2004	Gestion del Talento Humano	Area Control Interno	Felix Zea				1									1
4	Auditoría Gestión		x		Acuerdo 004 de 2012	Gestión de Extensión y Proyección Social	Area Control Interno	Nohemy Guzmán Galvis				1									1
5	Auditoría Gestión		x		GBU-PC-01-Atención Psicológica	Bienestar Universitario	Area Control Interno	Hno. Fernando Adolfo Luque Olaya				1									1
6	Auditoría Gestión		X		Decreto 1068 de 2015	Cajas Menores	Area Control Interno	Stella Corzo				1									1
7	Auditoría Gestión		x		Ley 446 de 1998	Gestión Jurídica	Area Control Interno	Edgar Mauricio López					1								1
8	Auditoría Gestión	x			Ley 30 de 1992 Ley 749 de 2002	Docencia PES	Area Control Interno	Carlos Eduardo Pinzón González					1								1
9	Auditoría Gestión		x		Ley 80 de 1993 Decreto 1082 de 2015	Gestión de Adquisiciones	Area Control Interno	Yesid Olaya						1							1
10	Auditoría Gestión	x			Procedimientos internos	Docencia IBTI	Area Control Interno	Hno. Armando Solano Suárez							1						1



10	Software. Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 - ANUAL		X	Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 04 DE 22 de diciembre de	Todos	Area de Control Interno	Informática y Comunicaciones		1												1		
11	Seguimiento a las acciones suscritas de los Planes de Mejoramiento derivados de las visitas de CGR y MEN		X	Resolución Organica 7350 de 2013 - Planes de Mejoramiento	Todos	Area de Control Interno	Todos			1												1	
12	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"		X	Circular Externa 100-7 del 2016 Circular Externa 100-002 del 2017	Gestión Talento Humano	Area de Control Interno	Talento Humano				1											1	
13	Seguimiento al cumplimiento y efectividad en las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuente de evaluación - Sistema Integrado de Gestión /Control Interno.		X	NTCGP1000:2009	Todos	Area de Control Interno	Calidad - Control Interno			1			1			1						3	
14	Seguimiento a Convenios de Cooperación		X	Procedimientos internos	Todos	Area de Control Interno	ORI							1								1	
15	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la Entidad A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.		X	Decreto 111 del 1996	Presupuesto	Area de Control Interno	Vicerrectoria Administrativa y Financiera							1							1	2	
16	Seguimiento a la Evaluación del Desempeño y Acuerdos de Gestión en todos los niveles - SEMESTRAL		X	Ley 909 del 2004 Acuerdo 565 del 2016	Gestión Talento Humano - Líderes de Proceso	Area de Control Interno	Talento Humano														1	1	
17	Seguimiento al los Mapas de de Riesgos de Gestión. ANUAL		X	Decreto 943 del 2014	Todos	Area de Control Interno	Todos														1	1	
<b>TOTAL</b>										5	3	2	2	2	3	3	3	3	3	1	3	2	32
<b>SUBTOTAL COMPONENTE No. 2</b>										16%	9%	6%	6%	6%	9%	9%	9%	9%	3%	9%	6%		100%

**SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION DE INFORMES QUE DEBE PRESENTAR LA ENTIDAD A ENTES DE CONTROL**

1	Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI a la Contraloría General. TRIMESTRAL - Contractual		X	Resolución Organica 7350 del 2013 CGR	Todos	Area de Control Interno	Planeación	1			1			1							1	4
---	---	--	---	---------------------------------------	-------	-------------------------	------------	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---

2	Seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de cada año de: 1. Plan de Compras 2. Plan Anticorrupción (Riesgos, antirrámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) 3. Presupuesto				X	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	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	Resolución Organica 7350 del 2013 CGR	Todos	Area de Control Interno	Area de Control Interno		1												1	
5	Informe Plan Mejoramiento - corte 31 diciembre a la Contraloría General - SEMESTRAL				X	Resolución Organica 7350 del 2013 CGR	Todos	Area de Control Interno	Todos					1										1
<b>TOTAL</b>										2	0	2	1	0	0	2	0	0	1	0	0	8		
<b>SUBTOTAL COMPONENTE No. 3</b>										25%	0%	25%	13%	0%	0%	25%	0%	0%	13%	0%	0%	100%		

#### OTRAS ACTIVIDADES

1	Realización del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	X				Decreto 648 de 2017	Todos	Area Control Interno	Jefe de control Interno							1						1	2	
3	Asesorías y Acompañamiento				X	Decreto 648 de 2017	Todos	Area Control Interno	Jefe de control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
<b>TOTAL</b>										1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	
<b>SUBTOTAL COMPONENTE No. 4</b>										7%	7%	7%	7%	7%	7%	14%	7%	7%	7%	7%	14%	100%		
<b>TOTAL ABSOLUTO</b>										8	5	6	4	5	6	9	5	5	4	4	4	65		
<b>TOTAL PORCENTUAL</b>										12%	8%	9%	6%	8%	9%	14%	8%	8%	6%	6%	6%	100%		

#### CONVENCIONES

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