



CRONOGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍAS		Origina:	Jefe Oficina Asesora Control Interno		
		Revisa:	Comité de Calidad		
Código:	F-CI-002-1	Aprueba:	Dirección General		
Fecha:	2010/02/22	Versión: Versión 3.0	1	Páginas	6

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2018

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Objetivo del Programa:		Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.																	
Alcance del Programa:		Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																	
Criterios:		Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda																	
Recursos:		Humanos: Equipo de trabajo Multidisciplinario Asignado a la Unidad Funcional de Control interno para cumplir con Auditorías, Informes y seguimientos de obligatoria presentación por parte de la Unidad Funcional de Control Interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.																	
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															
Auditorías a Procesos																			
Gestión Financiera y presupuestal					Dra. Margarita Monsalve de Salazar	Equipo Multidisciplinario													Dra. Edith Viviana Rodriguez solabno
Gestión Contractual					Dra. Margarita Monsalve de Salazar	Equipo Multidisciplinario													Dr. Roberto Ardila Cañas y Ing. Sandra mile Cala Robayo
Gestión Administrativa					Dra. Margarita Monsalve de Salazar	Equipo Multidisciplinario													Ing. Sandra Milena Cala Robayo

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento																
Gestion Documental						Dra. Margarita Monsalve de Salazar	Equipo Multidisciplinario													Victor Alfonso Parra Perez
Gestión de Calidad						Dra. Margarita Monsalve de Salazar	Equipo Multidisciplinario													Ing. Sandra Milena Cala Robayo
Gestion de Direccinamiento.						Dra. Margarita Monsalve de Salazar	Equipo Multidisciplinario													Dr Jorge Enrique Rueda Forero
Gestion Unidades Funcionales Misionales						Dra. Margarita Monsalve de Salazar	Equipo Multidisciplinario													Dra. Edith Viviana Rodriguez solabno
Seguimiento a planes de mejoramiento entes de control externo						Dra. Margarita Monsalve de Salazar	Equipo Multidisciplinario													Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Auditorias Especiales																				
Auditoría Especial (Cuando se requiera)																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Auditorias Entes de Control																				
Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscritos con entes de Control Externo.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Controles de Advertencia.																				
Enfoque hacia la Prevención (Directrices, sugerencias, recomendaciones).																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimient	o															
Informes, Evaluación y Seguimientos de Ley.																				
Director - Responsable del proceso																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Informe Pormenorizado de Control Interno.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Cuando se presente)																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Informe Austeridad en el Gasto ublico.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Reporte SIA CONTRALORIA MISIONAL																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento SIA (Fiducias)																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento SIA OBSERVA																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Informe Ejecutivo Anual en Materia de Control Interno																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Informe Control Interno Contable.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Evaluación del desempeño																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento																
seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Informe Derechos de Autor Software																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento estrategia Cero Papel																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento al proceso de inducción y reinducción																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento Plan de Acción																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento al Plan institucional de Capacitación.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento al Programa de bienestar e incentivos																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento al mapa de riesgos Institucional y por procesos.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento al Programa anual de Gestion Documental.																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															
Seguimiento a la ley de Transparencia.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Informe de Seguimiento avance plan de mejoramiento suscritos auditorias internas.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento Ley de Transparencia y acceso a la información																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. Verificación Acciones de																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
control (Boletines)																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Seguimiento Al Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Asistencia a Comités institucionales.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Asistencia al Comité Municipal de Control Interno.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Asistencia al Comité Institucional Coordinador de control Interno.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar
Asistencia al Comité Integrado de Gestión MECI - CALIDAD.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimient																
Jornadas de capacitación																				
Capacitación CONTROL INTERNO- MECI-CALIDAD- MIPEG II																				Dra. Margarita Monsalve de Salazar

DIRECTOR GENERAL


JEFE CONTROL INTERNO

Elaboro: Margarita Monsalve de Salazar