CRONOGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍAS		Origina:	Jefe Oficina Control Interno		
		Revisa:	Comité de Calidad		
Código:	Código F-CI-002-3 Versión 2.0	Aprueba:	Dirección General		
Fecha:	2010/02/22	Versión:	2	Páginas	4

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019

Objetivo del Programa:	Realizar auditorías internas con el fin de determinar si los procedimientos que conforman el mapa de procesos de la Entidad y los resultados de los mismos satisfacen las disposiciones legales y las directrices de la Alta Dirección en forma efectiva para alcanzar el cumplimiento de los objetivos institucionales
Alcance del Programa:	Todas las subdirecciones de la CPSM, con los procesos y procedimientos y las actividades de los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017; auditorias de seguimiento de informes determinados por al ley y auditorias a situaciones donde se detecte una debilidad o riesgo que no permita el cumplimiento de los objeto institucional
Criterios:	Normas vigentes, Procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo de la entidad Financiero: Presupuesto asignado para la vigencia Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información. Internet ect

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
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Seguimiento															
Auditorias a Procesos																			
Gestión Contraltual					Dra. Margarita Monslave de S	Equipo Multidiciplinario													Director, Financiero, Contador, Tesorero
Gestión financiera descuentos					Dra. Margarita Monslave de S	Equipo Multidiciplinario													DIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO
Gestion Documental					Dra. Margarita Monslave de S	Equipo Multidiciplinario													DIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO
Gestión de ambiental					Dra. Margarita Monslave de S	Equipo Multidiciplinario													DIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO
Gestión SG-SST					Dra. Margarita Monslave de S	Equipo Multidiciplinario													DIRECTOR GENERAL
Gestion Misional de Cesantías					Dra. Margarita Monslave de S	Equipo Multidiciplinario													DIRECTOR GENERAL
Auditorias Especiales																			
Auditoría Especial (Cuando se requiera)																			Dra. Margarita Monslave de S
Liderazgo Estratégico																			
Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,el Plan Anual de Auditira.																			Dra. Margarita Monslave de S
Revisión y actualización de caracterización del subproceso procedimientos, instructivos, formatos, indicadores, y riesgos del proceso a cargo de la Oficina de Control Interno																			Dra. Margarita Monslave de S

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Seguimiento															
Socializar a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Estatuto de Auditoría, el Código de ética del auditor y el modelo de Carta de Representación.																			Dra. Margarita Monslave de S
Conformación Equipo de Empalme e Informe conjunto con la Personeria Municipal sobre del proceso de Empalme, a la procuraduria Delegada.																			Dra. Margarita Monslave de S
Enfoque hacia la Prevención																			
Emisión de Controles preventivos (Socialización de Directrices, sugerencias, recomendaciones, ante posibles riesgos.)																			Dra. Margarita Monslave de S
Asistencia a comités a los cuales sea invitada (con voz, pero sin voto)																			Dra. Margarita Monslave de S
Talleres sobre responsabilidades en materia de riesgos frente al Modelo de las Tres líneas de defensa y sobre la Metodología de Gestión del riesgo adoptada por la Entidad.																			Dra. Margarita Monslave de S
Preparación en temáticas transversales al interior de la Oficina en relación con el MECI, MIPG V2, Plan Anticorrupción, Normas que afecten a la entidad.																			Dra. Margarita Monslave de S
Fomento de la Cultura del Autocontrol																			Dra. Margarita Monslave de S
Evaluación de la Gestión del Riesgo																			
Identificación y analisis del Riesgo, de manera permanente evaluando los aspectos tanto internos como externos que representen amenaza para los objetivos organizacionales.																			Dra. Margarita Monslave de S
Evaluación y Seguimiento.																			
Seguimiento Plan Anticorrupción 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción. 2. Racionalización de Trámites. 3. Rendición de Cuentas. 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan, página 13).																			Dra. Margarita Monslave de S
Realizar un (1) Informe de Evaluación por Dependencias - Informe de Evaluación Institucional por dependencias cada 30 de enero. (Ley 909 de 2004 art. 39 inc. 2, Decreto 1227 de 2005 artículo 52, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 000137 de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Acuerdo 565 de Enero 25 de 2016, Artículo 08).																			Dra. Margarita Monslave de S
Realizar el informe Trimestral de Austeridad del Gasto y reporte al Representante Legal(C.P. Art. 128, Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012).																			Dra. Margarita Monslave de S
Realizar un (1) Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS. El informe se presenta a la Dirección de la Entidad y se publica en la página web de la institución. (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011).																			Dra. Margarita Monslave de S
Informe FURAG - Decreto 1499 de 2017- hasta el 15 de marzo su plazo para este año																			Dra. Margarita Monslave de S
Realizar un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. Resolución 193 de 2016.																			Dra. Margarita Monslave de S

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
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Seguimiento															
Realizar un (1) Informe sobre Derechos de Autor de Software. (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 y Circular 17 de 2011).																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento cumplimiento reporte DECRETO 1083 DE 2015 ART. 2.2.12.2.3, Modificado por el Decreto 2011 DE 2017. Vinvulación de personas en condiciones de discapacidad.																			Dra. Margarita Monslave de S
Elaborar tres Informes pormenorizados del estado del control interno de la Entidad y publicarlos en la página Web, según. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Artículo 09).																			Dra. Margarita Monslave de S
Evaluación Proyectos de Inversión - Cumplimiento de metas - Decreto 1083 2.2.21.2.5. Numerla e), Evaluadores ARTÍCULO 2.2.21.3.4.). PARÁGRAFO Numeral a).																			Dra. Margarita Monslave de S
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, Artículo 9, Modificado por el art. 231, Decreto Nacional 019 de 2012 (Cuando ocurran).																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento presentacion informe participacion de la mujer en cargos publicos. Aplicación de la Ley 581 de 2000																			Dra. Margarita Monslave de S
Reporte SIA CONTRALORIA MISIONAL.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento SIA OBSERVA.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.7.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimientos a la gestión de cajas menores. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12. De manera periódica y sorpresiva.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Art. 14 Decreto 2052 de 2014. Seguimiento al Comité de Conciliación. Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo, Decreto 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento estrategia Ambienta.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento al proceso de inducción y reinducción.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan de Acción de Gestión.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento al Plan institucional de Capacitación.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento al Programa de bienestar e incentivos.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadania.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento al mapa de riesgos Institucional y por procesos.																			Dra. Margarita Monslave de S

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
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan Anual de Vacantes.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan Estratégico de Talento Humano.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan Institucional de Capacitación.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan de Incentivos Institucionales.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI. TI																			Dra. Margarita Monslave de S
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento a la ley de Transparencia.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento al mapa de riesgos Institucional y por procesos.																			Dra. Margarita Monslave de S
Seguimiento Al Sisstema De Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST.																			Dra. Margarita Monslave de S
Relación con entes Externos de Control																			
Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscritos con entes de Control Externo, si los hay																			Dra. Margarita Monslave de S
Presentación informes periódicos, requrimientos de organos de control, enlace de auditorias externos, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información.																			Dra. Margarita Monslave de S

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
DIRECTOR GENERAL

MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
JEFE OFICNA CONTROL INERNO

Proyectó y Elaboro: Margarita Monsalve de Salazar.