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:	1	Páginas	4

C

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMNAGA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2021

Objetivo del Programa:	Realizar una evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de las áreas de la Entidad, que permita emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, formular recomendaciones de ajuste y mejoramiento, a fin de que se obtengan los resultados esperados.
Alcance del Programa:	El programa contempla las actividades de los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, a través de las cuales se evaluara la gestión de las áreas, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo, los planes de mejoramiento, la aplicación de procedimientos.
Criterios:	Normas vigentes, Procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo Multidisciplinario de profesionales en las Areas del conocimiento Contable, Derecho e Ingenieria Industrial, 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, en cumplimiento de sus roles. Finacieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información.

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															
Auditorias a Procesos																			
Gestión Financiera					Dra. Margarita Monsalve de Salazar.	Equipo Multidiciplinario													DIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO
Gestión Juridica y Contractual					Dra. Margarita Monsalve de Salazar.	Equipo Multidiciplinario													ASESOR JURIDICO
Gestión Administrativa					Dra. Margarita Monsalve de Salazar.	Equipo Multidiciplinario													DIRECTOR, ADTIVO Y FINANCIERO
Gestion de Direccionamiento.					Dra. Margarita Monsalve de Salazar.	Equipo Multidiciplinario													DIRECTOR GENERAL
Gestion Funcionales Misionales					Dra. Margarita Monsalve de Salazar.	Equipo Multidiciplinario													DIRECTOR, ADTIVO Y FINANCIERO
Auditorias Especiales																			
Auditoría Especial (AUDITORIA COVIC / Cuando se requiera otro tema)																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Liderazgo Estratégico																			
Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,el Plan Anual de Auditira y los resultados de las auditorias adelantadas.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
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 Monsalve de Salazar.

SMPG

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															
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 Monsalve de Salazar.
Enfoque hacia la Prevención																			
Emisión de Controles preventivos (Socialización de Directrices, sugerencias, recomendaciones, ante posibles riesgos.)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Asistencia los comités invitada (con voz, pero sin voto) y/o mantenerse informado de los mismos, con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas) que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones.							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
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 Monsalve de Salazar.
Talleres en temáticas transversales al interior de la Oficina en relación con el MECI, MIPG V2, etc.											■								Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
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 Monsalve de Salazar.
Evaluación y Seguimiento.																			
Monitoreo 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 Monsalve de Salazar.
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 Acuerdo 617 de 2018 "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba", de la Comisión Nacional del Servicio Civil.							■												Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Realizar cuatro (4) Informes 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 Monsalve de Salazar.
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 Monsalve de Salazar.
Informe FURAG - Decreto 1499 de 2017.									■										Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Realizar un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. Resolución 193 de 2016 y su Procedimiento Anexo.																		■	Dra. Margarita Monsalve de Salazar.

SAPG

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 Monsalve de Salazar.
Seguimiento cumplimiento reporte DECRETO 1083 DE 2015 ART. 2.2.12.2.3, Modificado por el Decreto 2011 DE 2017. Vinculación de personas en condiciones de discapacidad.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Elaborar Informe semestral pormenorizados del estado del control interno de la Entidad y publicarlos en la página Web. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Artículo 09, el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Art. 156, la Circular externa N°.100-006 de noviembre 19 de 2019 del DAFP.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Evaluación Proyectos de Inversión - Cumplimiento de metas - Decreto 1083 2.2.21.2.5. Evaluadores ARTÍCULO 2.2.21.3.4.). La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, Artículo 9, Modificado por el art. 231, Decreto Nacional 019 de 2012 (Cuando se precente).																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento presentacion informe participacion de la mujer en cargos publicos. Aplicación de la Ley 581 de 2000																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Reporte SIA CONTRALORIA MISIONAL.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento SIA OBSERVA.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
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 Monsalve de Salazar.
Seguimientos a la gestión de cajas menores. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12. De manera periódica y sorpresiva.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
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 Monsalve de Salazar.
Seguimiento plataforma del SECOP.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Decreto 1778 de 2016 (CISA)																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Circular 010 de 2020 CNSC																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Plan de Acción de Gestión.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.

SAPG

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															
Seguimiento al Plan institucional de Capacitación.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento al Plan de bienestar e incentivos.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Plan Estrategico del Talento Humano.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento al Plan Anual en SGSST.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Plan de Incentivos Institucionales.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadania.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
Relación con entes Externos de Control																			
Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscritos con entes de Control Externo.																			Dra. Margarita Monsalve de Salazar.
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 Monsalve de Salazar.

SAPG

SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
JEFE OFICINA DE CONTROL INERNO