



CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
VIGENCIA 2019

F_GEC-OCI-01
 Enero de 2019
 Versión 02

Objetivo del Programa: Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Control Interno asociado a los procesos institucionales a través del examen que se realiza a cada dependencia, proceso o unidad auditable formalmente establecidos en IMPRETICS E.I.C.E.

Alcance del Programa: Inicia con la presentación del Plan Anual de Auditoría Interna, la ejecución del programa anual de auditorías, la presentación de los informes finales y del seguimiento al plan de mejoramiento que hayan suscrito con Control Interno los líderes de los procesos en la vigencia respectiva.

Criterios: Normatividad y Requisitos exigidos a cada una de las unidades auditables (Leyes, manuales de procesos y procedimientos, Instructivos, Circulares)

Recursos:

- **Humanos:** Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- **Financieros:** Presupuesto asignado
- **Tecnológicos:** Equipo de cómputo, sistemas de información, sistema de redes y correo electrónico de la empresa.

DESCRIPCIÓN	PROCESOS				MESES												Responsable del proceso auditado
	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditoría a Procesos y/o Unidades Auditables																	
Gestión Financiera					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Gestión Contractual					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Gestión Administrativa y situaciones admitivas					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Gestión de Producción					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Luz Stella Betancourt
Gestión Mercadeo y Ventas					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Luz Stella Betancourt
Auditorías Especiales																	
Arqueos de Caja Menor- Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Claudia Mejía
Auditoría de Costos					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Betancourt - García
Informes de Ley																	
Evaluación por Dependencias					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Pormenorizado del Sistema de Control Interno					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Derechos de Autor (Software)					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Posibles actos de corrupción					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Austeridad en el Gasto					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Reporte Informe de Gestión FURAG					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Mario Riascos
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncia					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Seguimientos a:																	
Cierre Fiscal					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Cuenta Anual consolidada CDVC					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Verificación Rendición de Cuentas CDVC - DIAN - CGN					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Planes de Acción Institucional, Procesos y Mejora					F	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Ejecución Presupuestal					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Comité de Conciliaciones					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Plan Anticorrupción					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
SIGEP					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
SECOP					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Proyectos de Regalías					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Fernando Céspedes
Implementación MIPG					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Matriz de Ley de Transparencia - ITA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Programa Anual de Auditorías					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Mario Riascos
Reporte estado de planta de personal					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Reporte Plan Anual de Vacantes					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Reporte Ley de Cuotas DAFP					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Informe de Empalme y de Gestión					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Equipo Empalme
Asistencia a Comités Institucionales, interinstitucionales y Capacitaciones																	
Coordinación de Control Interno					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Fernando Céspedes
Gestión y Desempeño - Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Fernando Céspedes
Conciliación Judicial - Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Fernando Céspedes
Departamental de Auditoría - Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cesar Mancilla
Capacitaciones					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Entidades Líderes
TOTAL ACTIVIDADES POR MES					7	6	7	5	5	6	6	6	7	5	9	7	Plan Aprobado CICCI Actas 01 y 03 de 2019
TOTAL ACTIVIDADES POR SEMESTRE					36					40							
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO					76												

Convenciones:

	Programación de Actividades		Actividades Ejecutadas
	Actividades No ejecutadas		Actividades pendientes
	Procesos y/o Unidades Auditables		