

Objetivo del Programa: Verificar la conformidad de la Agencia para la gestión del Patrimonio, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos y del sistema de control interno, la gestión y resultados corporativos de la entidad pública.

Alcance del Programa: Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAL, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.

Criterios: Auditorías de Gestión Control Interno: Decreto 1499 del 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Control Interno Contable, Ley 1474 de 2011, Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación, Decreto 1082 de 2015, Ley 1712 de 2014 Archivo), Gestión Documental, procesos, procedimientos y políticas de operación internas.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Dirección Técnica
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.

Riesgos:

- Incumplimiento / apatrazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.
- Insuficiencia de recursos
- Personal insuficiente para desarrollar el Programa Anual de Auditoría
- Falta de competencias técnicas especializadas
- Seguimiento ineficaz a los resultados de auditoría

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	# de Horas	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Proceso de Gestión Financiera	100		X										29					Profesional Apoyo Control Interno
Proceso de Compras y Contratación	100			X										30				Profesional Apoyo Control Interno
TOTAL HORAS																		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	12	X	X	X									26					Profesional Apoyo Control Interno
Informe Anual Control Interno Contable.	12		X										28					Profesional Apoyo Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento	80	X	X	X									31					Profesional Apoyo Control Interno
Informe FURAG II (DMP)	50	X	X	X									31					Profesional Apoyo Control Interno
Informe Ponerización de Control Interno,	140	X	X	X														Profesional Apoyo Control Interno
Informe Asistencia en el Gasto	80		X										12					Profesional Apoyo Control Interno
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (POGSD)	80			X									11					Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	24																	Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	150		X										12					Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento a la efectividad de los riesgos de Corrupción	50												13					Profesional Apoyo Control Interno
Informe Derechos de Autor Software	2			X									16					Profesional Apoyo Control Interno
Evaluación rendición pública de Cuentas	5																	Profesional Apoyo Control Interno
Informe de evaluación por dependencias	60	X	X	X									31					Profesional Apoyo Control Interno
TOTAL HORAS	945																	

Código de Colores

Programado durante vigencia 2019

Nota de la modificación: se elimina la Auditoría al Proceso de Gestión Inmobiliaria y se adiciona para la vigencia 2019.

Se incluye para mejorar y dictamen la elaboración de la medición en el formulario Único de Avance a la Gestión -FURAG de acuerdo con Circular 005 de octubre de 2019 de la Función Pública.

Se incluye la evaluación a la Rendición Pública de Cuentas.

Claudia Arango

Elaborado Por: Claudia Salazar Arango Apoyo Profesional Especializado Control Interno de Gestión.

Aprobado por: *Cristina Zambrano Restrepo* Directora General