







**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2020  
OFICINA CONTROL INTERNO**

**Objetivo del Programa:** Apoyar al Equipo Directivo por medio de la realización de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordinación o atención a requerimientos de entes de control externo; con el fin de facilitar la toma de decisiones y formulación de acciones (frente a las desviaciones detectadas) orientadas al fortalecimiento, desarrollo y mejora continua de los procesos y en general del Sistema de Control Interno, como herramientas de apoyo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones institucionales; promoviendo adicionalmente entre los colaboradores la cultura de control y autoevaluación.

2.4 Seguimientos	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Seguimiento Plan de Acción	Oficina Asesora de Planeación	Verificar el cumplimiento de las actividades y el seguimiento de los indicadores del Plan de Acción.														Yamile Aya Equipo auditor OCI
Seguimiento a funciones delegadas	Directora General	Verificar el cumplimiento de las funciones delegadas en virtud de la Resolución No. 073 de 2019 y las que la modifiquen, así como la entrega de los informes trimestrales de la gestión encomendada.														Natalia Beltrán
Seguimiento a la ejecución presupuestal	Directora General Comité de Coordinación de Control Interno	Evaluar la debida planeación, programación y ejecución presupuestal.														Gina Dueñas
Seguimiento al SGSST	Secretaría General Subdirección de Gestión Humana	Realizar seguimiento a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UBPD														Yamile Aya Carlos Rico
Seguimiento reportes de la OCI (Indicadores, Plan Anticorrupción, Riesgos de Proceso)	Oficina Asesora de Planeación	Realizar el seguimiento de los Reportes, Indicadores, Plan Anticorrupción, Riesgos de Proceso.														Yamile Aya

**3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN**

3.1 Sensibilización Fundamentos Control Interno	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Monitoreo a informes de seguimiento	Directora General Comité de Coordinación de Control Interno	Realizar el monitoreo a las actividades de mejora implementadas por los procesos frente a las observaciones y recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en los informes de seguimiento internos.														Natalia Beltrán Equipo auditor OCI
Fomento de la Cultura del autocontrol	Toda la entidad	Dinamizar la cultura del control con un proceso de divulgación y sensibilización que motive al servidor público a aplicar controles en las actividades que desarrolla en la entidad.														Equipo auditor OCI
3.2 Asistencia Comités Institucionales	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Comité de Gestión	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto, expresar las situaciones que se consideran generan riesgos a los tomadores de decisiones y brindar dieron recomendaciones para la optimización de procesos y del control interno, guardando la independencia necesaria para posterior evaluación.														Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
Comité de Conciliación	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto, expresar las situaciones que se consideran generan riesgos a los tomadores de decisiones y brindar dieron recomendaciones para la optimización de procesos y del control interno, guardando la independencia necesaria para posterior evaluación.														Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
Comité de Contratación	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto, expresar las situaciones que se consideran generan riesgos a los tomadores de decisiones y brindar dieron recomendaciones para la optimización de procesos y del control interno, guardando la independencia necesaria para posterior evaluación.														Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
3.3 Asesoría	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Acompañamiento y Asesoría en la construcción de los Mapas de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación Oficina Asesora Jurídica.	Asesorar en la construcción de los mapas de riesgos y plan de manejo de riesgos, cuando los responsables lo soliciten.														Equipo auditor OCI



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2020  
OFICINA CONTROL INTERNO**

**Objetivo del Programa:** Apoyar al Equipo Directivo por medio de la realización de *auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordinación o atención a requerimientos de entes de control externo*; con el fin de facilitar la toma de decisiones y formulación de acciones (frente a las desviaciones detectadas) orientadas al fortalecimiento, desarrollo y mejora continua de los procesos y en general del Sistema de Control Interno, como herramientas de apoyo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones institucionales; promoviendo adicionalmente entre los colaboradores la cultura de control y autoevaluación.

		Acompañamiento y Asesoría en la construcción y/o reformulación del Plan de Mejoramiento Institucional												Equipo auditor OCI			
		Líderes de los procesos auditados	Asesora en la formulación de Planes de Mejoramiento, con base en la identificación de oportunidades de mejora detectadas como resultado de auditorías internas o externas, seguimientos y evaluaciones de la Oficina de Control Interno, así como los ejercicios de autoevaluación y/o autocontrol realizados por los responsables de los procesos o dependencias.														
		DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																	
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		Ciudadanía (página web)	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano														Yamile Aya Natalia Beltrán
5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																	
Seguimiento y acompañamiento Rendición de la cuenta e Informe Anual		<b>Contraloría General de la República</b> Dirección General	Realizar acompañamiento a las áreas de la entidad para el debido cumplimiento en la rendición de la cuenta de la CGR.														Yamile Aya
Seguimiento rendición Informe Mensual Contratos Sireci		<b>Contraloría General de la República</b> Secretaría General	Verificar contra soportes la información diligenciada en el formulario a enviar la Contraloría General de la República respecto del Informe de la Gestión Contractual a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) con el fin de que la información remitida se encuentre adecuadamente diligenciada y que sea reportada de manera oportuna dentro de las fechas establecidas tendiendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución orgánica N°7350 de 2013 "Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI."														Natalia Beltrán
Informe para el feneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Informe a la Cámara de Representantes.		<b>Comisión Legal de Cuentas</b> <b>Cámara de Representantes.</b>	Verificar el debido cumplimiento en el diligenciamiento de la información solicitada.														Gina Dueñas
Personal y Costos		<b>Contraloría General de la República</b>	Verificar que la información reportada por la Subdirección de Talento Humano sea la debida y que se encuentre registrada en el SIIF.														Gina Dueñas

**Elaboró:**  
Expertos Técnicos OCI

**Revisó:** Ivonne del Pilar Jiménez García  
Jefe de la Oficina de Control Interno

**Aprobó:** Comité Institucional de Coordinación Control Interno  
Comité No. 001 de 15 de enero de 2020