

Objetivos: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consultoria que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales y capacitación en autocontrol, entre otros.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

Riesgos:
Incumplimiento al programa anual de auditoría.

Informes de auditoría con inconsistencias e imprecisiones.

Causas:
Limitaciones en el alcance de la auditoría, uso inadecuado de la información, falta de recursos, personal insuficiente, debilidad en la planeación de la auditoría, falta de capacitación, entrenamiento y/o cuidado y diligencia profesional de los auditores.

Desconocimiento de las normas o procesos por parte de los auditores, evidencias insuficientes, limitación en el análisis de documentos y registros, apresuramiento en la emisión del informe, falta de capacitación, entrenamiento y/o cuidado y diligencia profesional de los auditores.

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado / responsable de información
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
PROCESOS DE APOYO																			
Gestión Recursos Financieros - Ingresos y Facturación y Recaudo																			Coordinador Grupo Gestión Financiera.
Gestión Recursos Financieros - Gestion Contable y Tributaria																			Coordinador Grupo Gestión Contable.
Gestión Adquisición de Bienes y Servicios - Contractual																			Coordinador Grupo Gestion Contractual.
Gestión Recursos Fisicos - Administración de Inventarios																			Coordinador Grupo Gestión Control de Activos y Almacenes
Direccionamiento - Administración de Convenios																			Coordinador Grupo Gestión Convenios de Cooperación Técnica
Direccionamiento - Planeación Presupuestal																			Jefe Oficina Asesora de Planeación
PROCESOS MISIONALES.																			
Control de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios - Brucelosis y Tuberculosis																			Jefe Dirección Técnica de Sanidad Animal
Control de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios - Expedición de registro como importador y exportador de semilla para siembra																			Jefe Dirección Técnica de Semillas
Control de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios - Control de Plagas - HLB																			Jefe Dirección Técnica de Sanidad Vegetal
Gestión de Servicios Analíticos - Análisis de Muestras																			Coordinador de la Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario
Prevención de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios - Expedición CIS para exportación de animales y sus productos																			Director Oficina ICA - Aeropuerto el Dorado
Prevención de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios - Cuarentena para animales acuaticos importados.																			Jefe Dirección Técnica de Cuarentena
Prevención de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios - Logística																			Jefe Dirección Técnica de Logística

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 / responsable de información	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																								
Gerencias seccionales (18) (Quindío, Antioquia, Córdoba, Boyacá, Norte de Santander, Atlántico, Nariño, Cesar, Caquetá, Guainía, Guaviare, Casanare, Magdalena, Sucre, Bolívar, Santander, Meta, Buenaventura) y oficinas locales.																												Gerentes Seccionales y Responsable de Oficinas locales.
Informes de Ley																												
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno - MECI																												Gerente General - Jefe Oficina Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno																												Jefe Oficina de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto																												Subgerente Administrativo y Financiero
Informe Control Interno Contable																												Subgerente Administrativo y Financiero
Informe Derechos de Autor Software																												Jefe Oficina Tecnologías de la Información y Coordinador de Grupo control de Activos y Almacenes
Informe de actualización de sistema EKOGUI																												Jefe Oficina Asesora Jurídica
Informe seguimiento sobre las quejas, segerencias y reclamos.																												Coordinador de Grupo Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano																												Jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación- Comunicaciones y Coordinador de Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.																												Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación (incluye el seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado)																												Jefe Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP .																												Coordinador de Grupo Gestión Contractual y Gerentes Seccionales
Seguimiento y Evaluación al sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad																												Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público " SIGEP " (Antes SUIP)																												Coordinadores de Grupos Gestión del Talento Humano y Contractual
Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico																												Coordinador de Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																												
Coordinación del Sistema de Control Interno. (Cuando citen)																												Nivel Directivo
Gerencia (Cuando citen)																												Nivel Directivo
Contratación (Cuando citen)																												Subgerente Administrativo y Financiero - Coordinador de Grupo Gestión Contractual
Conciliación (Cuando citen)																												Oficina Asesora Jurídica
Convivencia Laboral (Cuando citen)																												Gerencia General
Capacitación (Cuando citen)																												Subgerente Administrativo y Financiero - Coordinador de Grupo Bienestar Social y Capacitación.
Desarrollo Administrativo. (incluye comité de archivo) (Cuando citen)																												Nivel Directivo
Jornadas de capacitación																												
Inducción (Cuando corresponda)																												Coordinadores Grupo Gestión del Talento Huamano y Bienestar Social y Capacitación
Reinducción (Cuando corresponda)																												Coordinadores Grupo Gestión del Talento Huamano y Bienestar Social y Capacitación
Capacitación institucional (Charlas autocontrol)																												Jefe Oficina Control Interno
ATENCIÓN ENTES EXTERNOS																												
Gestionar solicitudes de entes de control, de competencia de la oficina de control interno y direccionar lo que corresponda a las áreas y hacer seguimiento a la respuesta.																												Gerencia General - Permanente