

**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 auditoria.

Informes de auditoria con inconsistencias e imprecisiones.

**Causas:**

Limitaciones en el alcance de la auditoria, uso inadecuado de la información, falta de recursos, personal insuficiente, debilidad en la planeación de la auditoria, falta de capacitación, entrenamiento y/o cuidado y diligencia profesional

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 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															
<b>Auditorías a Procesos</b>																			
<b>PROCESOS DE APOYO</b>																			
Gestión Recursos Financieros - Gestión de Ingresos																			Coordinador Grupo Gestión Financiera.
Atencion al Ciudadano - Recepción y tramite de solicitudes y PQR																			Coordinador Grupo Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.
Gestión del Talento Humano - Gestión del Talento Humano																			Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano
Gestión Recursos Financieros - Gestión Contable y Tributaria																			Coordinador Grupo Gestión Contable.
Gestión Adquisición de Bienes y Servicios - (Licitación Pública y OPS) - (Minima Cuantía y Selección Abreviada de Menor Cuantía)																			Coordinador Grupo Gestión Contractual.
Comunicación de riesgos sanitarios y fitosanitarios - Implementación de estrategias de comunicación del riesgo																			Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Gestión de Información y Tecnología - Planeación del servicio de T.I.																			Jefe Oficina Tecnologías de la Información
<b>PROCESOS MISIONALES.</b>																			
Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias - Análisis de Riesgo para la Importación a Colombia de Animales, Vegetales, Productos y Subproductos de los mismos.																			Jefe Dirección Técnica de Evaluación de Riesgos

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															
<b>Control de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios</b> - Registro de empresas como fabricante, formuladora, envasadora, importadora, exportadora y distribuidora de plaguicidas químicos de uso agrícola - Registro de empresas como importadora y distribuidora de fertilizantes y acondicionadores de suelos.																			Jefe Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas
<b>Control de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios</b> - Procedimiento registro de empresas importadoras de insumos veterinarios (medicamentos, biológicos, alimentos) y/o materias primas																			Jefe Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios
<b>Diseño y desarrollo de medidas sanitarias y fitosanitarias</b> - Gestion Internacional																			Jefe Dirección Técnica de Asuntos Internacionales
<b>Prevención de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios</b> - Expedición CIS para exportación e importación de animales y sus productos - Certificado Fitosanitario para Nacionalización CFN - Certificado Fitosanitario para Exportación CFE.																			Director Oficina ICA - <b>Aeropuerto el Dorado</b>
<b>Control de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios</b> - Plan de Atención y Control de la Fiebre Aftosa																			Jefe Dirección Técnica de Sanidad Animal
<b>Gerencias Seccionales</b> 18, así: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Choco, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada y Vaupés.																			Gerentes Seccionales y Responsable de Oficinas locales.
<b>Informes de Ley</b>																			
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 <b>EKOGUI</b>																			Jefe Oficina Asesora Jurídica
Informe seguimiento sobre las <b>Quejas, Sugerencias y Reclamos</b> .																			Coordinador de Grupo Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Informe de seguimiento al <b>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>																			Jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación-Comunicaciones y Coordinador de Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.
Seguimiento a los <b>Mapas de Riesgos de Corrupción</b> .																			Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Seguimiento a las Funciones del <b>Comité de Conciliación</b> (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 <b>SECOP</b> .																			Coordinador de Grupo Gestión Contractual y Gerentes Seccionales
Seguimiento y Evaluación a la Rendición de la Cuenta																			Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público <b>"SIGEP"</b> (Antes SUIP)																			Coordinadores de Grupos Gestión del Talento Humano y Contractual
Seguimiento al avance del plan de mejoramiento de la Contraloría. <b>CGR</b> Publicados en el <b>SIRECI</b> "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".																			Subgerentes que tengan hallazgos.
Informe de <b>Evaluación de Gestión por Areas o Dependencias</b>																			Diferentes áreas que aportan información
Seguimiento al cumplimiento de la <b>Ley de Transparencia. Ley 1712</b> de 2014.																			Diferentes áreas que aportan información
Informe de cumplimiento del <b>Plan de Mejoramiento Archivístico</b>																			Coordinador de Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.

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															
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>																			
Coordinación del Sistema de Control Interno. (Cuando corresponda)																			Nivel Directivo
Gerencia. (Cuando corresponda)																			Nivel Directivo
Contratación. (Cuando corresponda)																			Subgerente Administrativo y Financiero - Coordinador de Grupo Gestión Contractual
Conciliación. (Cuando corresponda)																			Nivel Directivo
Desarrollo Administrativo. (incluye comité de archivo) (Cuando corresponda)																			Nivel Directivo
<b>Jornadas de capacitación</b>																			
Inducción (Cuando corresponda)																			Coordinadores Grupo Gestión del Talento Humano y Bienestar Social y Capacitación
Reinducción (Cuando corresponda)																			Coordinadores Grupo Gestión del Talento Humano y Bienestar Social y Capacitación
Capacitación institucional (Charlas proceso auditor - autocontrol)																			Jefe Oficina Control Interno
<b>ATENCION ENTES EXTERNOS</b>																			
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