

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

OFICINA CONTROL INTERNO

Código: 4-933

Versión 3

Fecha de elaboración: Febrero 15 de 2019
Aprobado en reunión comité del 14 de marzo de 2019
Modificación 7 de fecha 27 de diciembre de 2019

Objetivos: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consultoría 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 cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS													Responsable: Lider de proceso auditado					
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorías a Procesos																			
Convenio - Asociación Hortifrutícola de Colombia ASOHOFrucol 008-2018																			Subgerencia de Protección Vegetal y Subgerencia Administrativa y Financiera
Vigilancia Epidemiológica - Elaboración de Informes y Boletines del Nivel Nacional y Regional.																			Subgerencia de Protección Animal - Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica
Convenio - Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX 003-2018																			Subgerencia de Protección Vegetal y Subgerencia Administrativa y Financiera
Vigilancia Epidemiológica - Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria																			Subgerencia de Protección Vegetal - Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria.
Control de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios - Registro de insumos veterinarios.																			Subgerencia de Protección Animal - Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios
Convenio - N° 073-2012- institución - FENAVI																			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerencia de Protección Animal - Dirección Técnica de Sanidad Animal - Subgerencia de Análisis y Diagnóstico- Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario
Vigilancia Epidemiológica - Instructivo para la Elaboración de caracterizaciones productivas y fitosanitarias de sistemas de producción agrícola																			Subgerencia de Protección Vegetal - Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria.
Control de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios - Estudio De Requisitos Para Autorizar Organismos de Inspección Autorizados - OIA																			Subgerencia de Protección Animal - Dirección Técnica de Sanidad Animal
Gestión del Riesgo - Registro como Unidad de Evaluación Agronómica																			Subgerencia de Protección Vegetal - Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas
Gestión del Talento Humano - Gestión Integral del Talento Humano - Provisión de Encargos																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador de Grupo Gestión del Talento Humano
Gestión Adquisición de Bienes y Servicios - Manual de Contratación																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador de Grupo Gestión Contractual

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS													Responsable: Lider de proceso auditado					
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestión de Recursos Físicos - Manejo y Control Administrativo de los Bienes del Ica																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador de Grupo Gestión Control de Activos y Almacenes
Gestión Recursos Financieros - Recaudo de Cartera																			Coordinadores de Grupos Gestión Financiera y Gestión Contable
Gestión Jurídica - Cobro Coactivo																			Jefe Oficina Asesora Jurídica
Planeación y Direccionamiento Estratégico – Revisión del Sistema Integrado de Gestión																			Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión de Recursos Físicos - Gestión y supervisión a Servicios de Aseo y Cafetería; y Vigilancia.																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador de Grupo Gestión de Servicios Generales
Gestión de Recursos Físicos - Servicio Parque Automotor, Administración, Uso y Cuidado.																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador de Grupo Gestión de Servicios Generales
Gestión del Servicio TIC - Gestión de incidentes de seguridad de la información.																			Oficina de Tecnologías de la Información
Gestión del Servicio TIC - Planeación del servicio de T.I.																			Jefe Oficina de Tecnologías de la Información -SISLAB
Gestión del Servicio TIC - Planeación del servicio de T.I.																			Jefe Oficina de Tecnologías de la Información - VUT
Gestión del Servicio TIC - Planeación del servicio de T.I.																			Jefe Oficina de Tecnologías de la Información - SISFITO
PROCESOS EN GERENCIAS SECCIONALES.																			

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS														Responsable: Lider de proceso auditado					
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1. Amazonas 2. Antioquia 3. Atlántico 4. Bolívar 5. Boyacá 6. Casanare 7. Cauca 8. Cesar 9. Córdoba 10. Cundinamarca 11. Quindío 12. Santander 13. San Andrés y Providencia 14. Sucre																				Gerentes Seccionales
Informes de Ley																				
Evaluación de Gestión por Areas o Dependencias																				Diferentes áreas que aportan información
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano																				Jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación-Comunicaciones y Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador de Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.																				Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Seguimiento al avance del plan de mejoramiento de la Contraloría. CGR Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".																				Subgerentes que tengan hallazgos.
Informe Control Interno Contable																				Subgerente Administrativo y Financiero
Informe de Actualización de Sistema EKOGUI																				Jefe Oficina Asesora Jurídica
Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico																				Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador de Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS														Responsable: Lider de proceso auditado				
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe ejecutivo anual, a través del aplicativo FURAG II . Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión.																			Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Informe Pormenorizado de Control Interno																			Jefe Oficina de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software																			Jefe Oficina Tecnologías de la Información y Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador de Grupo control de Activos y Almacenes
Seguimiento sobre las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos PQRS.																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador de Grupo Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Informe Austeridad en el Gasto Público																			Subgerente Administrativo y Financiero - Coordinadores de Grupos Gestión Contable, Gestión Servicios Generales y Gestión del Talento Humano
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador de Grupo Gestión Contractual y Gerentes Seccionales
Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014.																			Diferentes áreas que aportan información
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación																			Jefe Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público " SIGEP "																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinadores de Grupos Gestión del Talento Humano y Contractual
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Coordinación del Sistema de Control Interno. (Cuando corresponda)																			Nivel Directivo
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Cuando corresponda)																			Nivel Directivo
Gerencia. (Cuando corresponda)																			Nivel Directivo
Conciliación. (Cuando corresponda)																			Nivel Directivo
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable (Cuando corresponda)																			Subgerente Administrativo y Financiero - Coordinador de Grupo Gestión Contable

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS													Responsable: Lider de proceso auditado					
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Contratación. (Cuando corresponda)																			Subgerente Administrativo y Financiero - Coordinador de Grupo Gestión Contractual
Jornadas de capacitación																			
Inducción (Cuando corresponda)																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinadores Grupo Gestión del Talento Humano y Bienestar Social y Capacitación
Reinducción (Cuando corresponda)																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinadores Grupo Gestión del Talento Humano y Bienestar Social y Capacitación
Capacitación institucional (Charlas autocontrol)																			Jefe Oficina Control Interno
ATENCION 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