

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021

### OFICINA CONTROL INTERNO

Código: 4-933

Versión 3

Fecha de elaboración: Febrero de 2021

Aprobado el 30 de marzo de 2021.

Modificación 1

Fecha Septiembre 29 de 2021

Acta No. 1 de Septiembre de 2021

**Objetivos:** Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consultoría que realizará el equipo de la Oficina 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 y seguimientos determinados por ley, auditorías internas a los procesos basadas en riesgos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, auditorías especiales y capacitación en autocontrol en la vigencia 2021.

**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 Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
<b>Auditorias a Procesos</b>																			
Protección animal- <b>Procedimiento de la Subgerencia de Protección Animal para el establecimiento de requisitos sanitarios para la importación de animales y sus productos</b>																			Subgerencia de Protección Animal
Proceso Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias e Inocuidad - <b>Evaluación de Riesgos - Evaluación de Riesgos para la importación a Colombia de animales, vegetales, productos y subproductos de los mismos.</b>																			Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria- Dirección Técnica de Evaluación de Riesgos
Proceso Protección Vegetal - <b>Procedimiento Aprobación de protocolos para pruebas de eficacia de pqa-coadyuvantes-fertilizantes y acondicionadores de suelo-bioinsumos. PRV-SPV-P-017.</b>																			Subgerencia de Protección Vegetal - Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas
Procedimiento Protección Vegetal - <b>Metodología para establecer y actualizar la lista oficial de plagas reglamentadas para Colombia. VE-FITO-P-001</b>																			Subgerencia de Protección Vegetal - Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria
Actualizar el <b>Sistema de Gestión y seguimiento a las metas del Gobierno - DE-P-004</b>																			Oficina Asesora de Planeación
Verificación de los requisitos de la Norma técnica "NTC-5854 Accesibilidad Web"																			Oficina de Tecnologías de la Información
Planeación y Direccionamiento Estratégico - <b>Administración de Riesgos - DIR-OAP-P-007</b>																			Oficina Asesora de Planeación

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
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Planeación y Dirección Estratégico - <b>Guía de uso para el distintivo ICA en prendas de vestir y elementos de uso institucional (DIR-OAC-G-001)</b>																			Oficina Asesora de Comunicaciones
Atención al Ciudadano - <b>Recepción, direccionamiento, respuesta y seguimiento de PQR (ACIU-PQR-P-002)</b>																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Grupo Atención al Ciudadano
Gestión de Recursos Físicos - <b>Manejo y control administrativo de los bienes del ICA (GRFIS-INV-P-001)</b>																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Grupo Control de Activos y Almacén
Gestión Contractual - <b>Manual de Contratación (GRFT-GC-MP-001)</b>																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Contractual
Gestión Integral de Talento Humano - <b>Provisión de Encargos- (GITH-GTH-P-004)</b>																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Grupo Gestión del Talento Humano
Seccional <b>Arauca</b> (Procesos misionales y de apoyo)																			Gerente Seccional
Seccional <b>Guainía</b> (Procesos misionales y de apoyo)																			Gerente Seccional
Seccional <b>Guaviare</b> (Procesos misionales y de apoyo)																			Gerente Seccional
Seccional <b>Caquetá</b> (Procesos misionales y de apoyo)																			Gerente Seccional
Seccional <b>Meta</b> (Procesos misionales y de apoyo)																			Gerente Seccional
<b>Informes de Ley</b>																			
Evaluación de Gestión <b>por Areas o Dependencias</b>																			Diferentes áreas que aportan información
Seguimiento al <b>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>																			Jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación-Comunicaciones y Subgerencia Administrativa y Financiera
Seguimiento al <b>Mapa de Riesgos de Corrupción.</b>																			Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Informe de Evaluación Independiente del <b>Estado del Control Interno</b>																			Jefe Oficina de Control Interno

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 <b>Control Interno Contable</b>																			Subgerente Administrativo y Financiero
Informe ejecutivo anual, a través del aplicativo <b>FURAG II</b> . Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión.																			Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Informe <b>Derechos de Autor</b> Software																			Jefe Oficina Tecnologías de la Información y Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador Grupo de Control de Activos y Almacén
Seguimiento al <b>avance del plan de mejoramiento</b> 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 Actualización de Sistema <b>EKOGUI</b>																			Jefe Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento sobre las <b>Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos PQRS</b> .																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano
Informe de cumplimiento del <b>Plan de Mejoramiento Archivístico</b>																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador Grupo de Gestión Documental
Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia. <b>Ley 1712 de 2014</b> .																			Diferentes áreas que aportan información
Informe <b>Austeridad en el Gasto Público</b>																			Subgerente Administrativo y Financiero - Coordinadores Grupos de Gestión Contable, Servicios Generales y Talento Humano
Seguimiento a las Funciones del <b>Comité de Conciliación</b>																			Jefe Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del <b>SECOP y AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b> y a la presentación del Informe de Gestión Contractual. Publicados en el <b>SIRECI</b> "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinador Grupo de Gestión Contractual y Gerentes Seccionales
Seguimiento a la presentación de la Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el <b>SIRECI</b> "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".																			Subgerente Administrativo y Financiero y Jefe Oficina Asesora de Planeación.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor																			
Seguimiento a las <b>Estrategias de Gobierno Digital</b>																								Oficina Tecnologías de la Información	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público " <b>SIGEP</b> "																									Subgerencia Administrativa y Financiera - Coordinadores Grupos de Talento Humano y Gestión Contractual
Seguimiento <b>Planes de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>																									Diferentes áreas que aportan información
Seguimiento a la presentación del Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la <b>Cámara de Representantes</b> .																									Subgerencia Administrativa y Financiera
Seguimiento al informe de la categoría CGR <b>Personal y Costos</b> .																									Subgerencia Administrativa y Financiera
Seguimiento a las <b>metas de contratación de personas discapacitadas y primer empleo</b> .																									Subgerencia Administrativa y Financiera
<b>Otros informes y seguimientos</b>																									
Emergencia sanitaria COVID-19 - <b>Seguimiento a protocolos de bioseguridad a actividades suspendidas en la Dirección Técnica de Inocuidad de Insumos Veterinarios</b>																									Subgerencia de Protección Animal
Emergencia sanitaria COVID-19 - <b>Continuidad de acciones estratégicas de vigilancia y control fitosanitario tendientes al monitoreo, lectura de rutas de trampeo de moscas de la fruta, toma de muestras para FOC R4T, HLB de los cítricos</b> .																									Subgerencia de Protección Vegetal
Función prevetniva relacionada con la circular 004/2020 de CCE, asunto: <b>Fortalecimiento de las mujeres colombianas en el sistema de compras estatales y contratación pública</b>																									Subgerencia Administrativa y Financiera

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
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Emergencia sanitaria COVID-19 - <b>Seguimiento para evaluar las estrategias de continuidad de negocio</b>																			Oficina asesora de Planeación articulado con la Oficina de Tecnologías de la Información.
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>																			
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 Grupo de Gestión Contable
Contratación. (Cuando corresponda)																			Subgerente Administrativo y Financiero - Coordinador Grupo de Gestión Contractual
<b>Jornadas de capacitación</b>																			
Inducción (Cuando corresponda)																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Grupo de Talento Humano
Reinducción (Cuando corresponda)																			Subgerencia Administrativa y Financiera - Grupo de Talento Humano
Capacitación institucional (Charlas autocontrol)																			Jefe Oficina Control Interno
<b>Atención 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. (Cuando corresponda)																			Gerencia General - Permanente