

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y CRONOGRAMA		Origina:		Profesional Universitario con funciones de Control Interno														
			Revisa:		Dirección General														
			Aprueba:		Comité Institucional de Control Interno														
			Versión:		1	Páginas								4					
<b>INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL</b>																			
<b>PROGRAMA Y CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024</b>																			
<b>Objetivo del Programa:</b>	Realizar una evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de las áreas de la Entidad, que permita emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, formular recomendaciones de ajuste y mejoramiento a fin de que se obtengan los resultados esperados.																		
<b>Alcance del Programa:</b>	El programa contempla las actividades de los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, a través de las cuales se evaluara la gestión de las áreas, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo, los planes de mejoramiento, la aplicación de procedimientos.																		
<b>Criterios:</b>	Normas vigentes, Procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.																		
<b>Recursos:</b>	Humanos: Profesional Universitario con funciones de Control interno para cumplir con Auditorías, Informes y seguimientos de obligatoria presentación por parte de la Unidad Funcional de Control Interno, en cumplimiento de sus roles. Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo e impresoras y escaner, internet y sistemas de información.																		
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 Seguimiento															
<b>Auditorías a Procesos</b>																			
Gestión Transparencia y Acceso a la información					Profesional Universitario con funciones de control interno	Profesional Universitario con funciones de control interno y personal a asignar													DIRECCION GENERAL Y CONTADOR
Gestión Jurídica y Contractual					Profesional Universitario con funciones de control interno	Profesional Universitario con funciones de control interno y personal a asignar													DIRECCION GENERAL Y JURIDICO
Gestión Contable y Financiera					Profesional Universitario con funciones de control interno	Profesional Universitario con funciones de control interno y personal a asignar													DIRECCION GENERAL
<b>Auditorías Especiales</b>																			
Cuando se requiera otro tema																			Profesional Universitario con funciones de control interno

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 Seguimiento															
<b>Liderazgo Estratégico</b>																			
Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Plan Anual de Auditoría y los resultados de las auditorías adelantadas.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Revisión y actualización de caracterización del subproceso procedimientos, instructivos, formatos, indicadores, y riesgos del proceso a cargo de la Oficina de Control Interno																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Socializar a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Estatuto de Auditoría, el Código de ética del auditor y el modelo de Carta de Representación.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
<b>Enfoque hacia la Prevención</b>																			
Emisión de Controles preventivos (Socialización de Directrices, sugerencias, recomendaciones, ante posibles riesgos.)																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Asistencia los comités invitada (con voz, pero sin voto) y/o mantenerse informado de los mismos, con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas) que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Talleres sobre responsabilidades en materia de riesgos frente al Modelo de las Tres líneas de defensa y sobre la Metodología de Gestión del riesgo adoptada por la Entidad.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Fomento de la Cultura del Autocontrol																			Profesional Universitario con funciones de control interno
<b>Evaluación de la Gestión del Riesgo</b>																			
Identificación y análisis del Riesgo, de manera permanente evaluando los aspectos tanto internos como externos que representen amenaza para los objetivos organizacionales.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
<b>Evaluación y Seguimiento.</b>																			
Monitoreo Plan Anticorrupción 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción. 2. Racionalización de Trámites. 3. Rendición de Cuentas. 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan, página 13).																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Realizar cuatro (4) Informes de Austeridad del Gasto y reporte al Representante Legal (C.P. Art. 128, Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012).																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Realizar cuatro (4) Informes trimestrales de Seguimiento a la atención de PQRS. El informe se presenta a la Dirección de la Entidad y se publica en la página web de la institución. (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011).																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Informe FURAG - Decreto 1499 de 2017.																			Profesional Universitario con funciones de control interno

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 Seguimiento															
Realizar un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. Resolución 193 de 2016 y su Procedimiento Anexo.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Realizar un (1) Informe sobre Derechos de Autor de Software. (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 y Circular 17 de 2011).																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento cumplimiento reporte DECRETO 1083 DE 2015 ART. 2.2.12.2.3, Modificado por el Decreto 2011 DE 2017. Vinulación de personas en condiciones de discapacidad.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Elaborar Informe semestral pormenorizados del estado del control interno de la Entidad y publicarlos en la página Web. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Artículo 09, el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Art. 156, la Circular externa N°.100-006 de noviembre 19 de 2019 del DAFP.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Evaluación Proyectos de Inversión - Cumplimiento de metas - Decreto 1083 2.2.21.2.5. Evaluadores ARTÍCULO 2.2.21.3.4.). La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, Artículo 9, Modificado por el art. 231, Decreto Nacional 019 de 2012 (Cuando se presente).																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento presentacion informe participacion de la mujer en cargos publicos. Aplicación de la Ley 581 de 2000																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Reporte SIA CONTRALORIA MISIONAL.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento SIA OBSERVA.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.7.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimientos a la gestión de cajas menores. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12. De manera periódica y sorpresiva.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Art. 14 Decreto 2052 de 2014. Seguimiento al Comité de Conciliación. Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo, Decreto 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento plataforma del SECOP II.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento Plan de Acción de Gestión.																			Profesional Universitario con funciones de control interno

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 Seguimiento															
Seguimiento al Plan institucional de Capacitación.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento al Plan de bienestar e incentivos.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento al Plan Estrategico del Talento Humano.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento Plan de Incentivos Institucionales.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Plan de Inversión.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Seguimiento a la ley 1712 de 2.014 de Transparencia (ITA).																			Profesional Universitario con funciones de control interno
<b>Relación con entes Externos de Control</b>																			
Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscritos con entes de Control Externo.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
Presentación informes periódicos, requerimientos de organos de control, enlace de auditorias externas, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información.																			Profesional Universitario con funciones de control interno
<b>Profesional Universitario con funciones de Control Interno</b>																			
Proyectó y Elaboró: MARITZA URIBE RAMIREZ																			