

Vigencia:	2016	Objetivo:	Establecer las auditorías que el equipo de control interno realizará durante la vigencia 2016 a los procesos, dependencias o sistemas de gestión de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAAPE) Región Central, a fin de verificar el cumplimiento de lineamientos internos y externos aplicables a éstos, con el objeto de establecer oportunidades de mejora para la operación de la entidad, así como también relacionar los informes de obligatorio cumplimiento, y los seguimientos que correspondan, conforme a las disposiciones legales vigentes, y establecer acciones para optimizar el proceso de control interno.
Version:	2	Alcance:	Relación de auditorías, seguimientos a procesos, informes de Ley a presentar y optimización del proceso de control interno.
Criterios:	Lineamientos externos e internos, registros, planes de acción, planes de mejoramiento, procedimientos y sistemas de información aplicables a las dependencias/procesos de la Entidad, entre otros aspectos.		Recursos: Equipo de trabajo de Control Interno, infraestructura de cómputo y sistemas de información.

AUDITORIAS, INFORMES, SEGUIMIENTOS O ACCIONES DE CONTROL INTERNO		RESPONSABLES (S)		CRONOGRAMA																																															
				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4								
Auditoría al SGC - Proceso Documentación Estratégico	Auditoría al SGC - Proceso Administración del SIG																																																		
Auditoría al SGC - Proceso Comunicación Estratégica	Auditoría al SGC - Proceso Gestión Jurídica																																																		
Auditoría al SGC - Proceso Gestión Bienes y Servicios	Auditoría al SGC - Proceso Gestión Documental																																																		
Auditoría al SGC - Proceso Gestión Financiera	Auditoría al SGC - Proceso Gestión del Talento Humano																																																		
Auditoría al SGC - Proceso Gestión Contractual	Auditoría al SGC - Proceso Servicio al Ciudadano																																																		
Auditoría al SGC - Proceso Planificación del Territorio	Auditoría al SGC - Proceso Gestión de Proyectos Estratégicos																																																		
Auditoría al SGC - Proceso Control y Mantenimiento Continuo																																																			
INFORMES OBLIGATORIOS																																																			
Informe Promotorio del Estado de Control Interno (Ley 1474 de 2011, Art.9)	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno (Decreto 1027 de 2007, Art. 2°, Decreto 2539 de 2000 Art. 2°, Decreto 2148 de 1999, Art. 87)																																																		
Informe Anual de Control Interno Contable (Resoluciones No. 242 de 2007, Art. 13, 13 y 14, y No. 337 de 2008, Art.4)	Informe de Auditoría en el Gasto Presupuestales 10 de 2002, 01 de 2003 y 02 de 2008 (Decreto Presidencial 2 de 2009)																																																		
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Ley 200 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 2005 art. 55 y Circular 004 de 2005 del DAFIP)	Informe sobre la vigilancia a la atención prestada a PQRs (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012)																																																		
Revisión Obligatoriedad Informe Cuenta Anual Convalidado para la Contratación General de la República. Publicados en el SIRECI Sistema de Remisión Electrónica de Documentos de Contratación (Decreto 1930 de 2013 - SIRECI)	Informe de Seguimiento a la Estrategia de Atención al Ciudadano (Resolución 01 del 16 de febrero de 2015, Decreto Nacional 019 de 2012, Art. 231; Ley 1474 de 2011, Art. 9)																																																		
Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 124 de 2016, art. 2, 1.4.5 y 2.1.4.6, Ley 1474 de 2011 art. 73 y 76; Decretos 03 y 05 de 2015, Decreto 2641 de 2012, Art. 9)	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción (Decreto 1009 de 2015, art. 2.2.1.3.1.2, Decreto 1716 de 2009, Ley 1288 de 2009, art. 13, Ley 450 de 1996, art. 15, Ley 520 de 2001, Código VI)																																																		
Seguimiento al cumplimiento Ley Transparencia (Ley 1474 de 2011 art. 73 y 76, Ley 1712 de 2014)	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones (Decreto 1009 de 2015, art. 2.2.1.3.1.2, Decreto 1716 de 2009, Ley 1288 de 2009, art. 13, Ley 450 de 1996, art. 15, Ley 520 de 2001, Código VI)																																																		
Seguimiento a cumplimiento Directores de alto de gobierno (Decreto 1009 de 2015, art. 2.2.1.3.1.2, Decreto 1716 de 2009, Ley 1288 de 2009, art. 13, Ley 450 de 1996, art. 15, Ley 520 de 2001, Código VI)	Seguimiento al reporte de delitos de la estructura, planta de personal, y providencias asociadas al personal (DAFP y CHSC) (Trimestre: Enero, Abril, Julio y Octubre)																																																		
Seguimiento a información contractual publicada en la página del SEICOP (Circulares Externas No 1 y 2 de 2015, Decreto 734 de 2012, art. 2.2.5, Ley 1150 de 2007, art. 3; Decreto Ley 019 de 2012, Art. 223)																																																			
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Circular DAFP 001 de 2015; Ley 87 de 1993, art. 12. Trimestral: Enero, Abril, Julio y Octubre)																																																			
Seguimiento a cumplimiento Ley de Cuentas (Circular Conjunta DAFP – Procuraduría General No. 100-01 de 2016, Ley 881 de 2003, Ley 823 de 2003)																																																			
Seguimiento al reporte de información pública (CAPI) (Circular Conjunta DAFP – Procuraduría General de la Nación, Trimestral: Enero, Abril, Julio y Octubre)																																																			
Asesor Control Interno																																																			

Secretaría de Educación 24 de agosto de 2016	JHON EMERSON ESPINOSA NÚÑEZ <i>[Firma]</i>
Secretaría de Apoyos 25 de agosto de 2016	CARLOS LEONARDO CORDOBA MORALES <i>[Firma]</i>