

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 5																																																																																																																																																																														
	PROCEDIMIENTO:		REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS		VIGENTE A PARTIR DE: 04-mar-2020																																																																																																																																																																														
	TÍTULO:		CODIGO:		Página 1 de 1																																																																																																																																																																														
Vigencia:	2020	Objetivo:	Planificar y establecer las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2020, en la Región Administrativa de Planeación Especial, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de evaluación y seguimiento de los resultados de la gestión institucional, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.																																																																																																																																																																																
Versión:	2	Alcance:	Enmarca las actividades asociadas al desarrollo de los roles de la Oficina de Control Interno en temas como: Ejecución de auditorías de gestión, seguimiento, elaboración de informes internos y externos, participación en comités institucionales, realización de comités institucionales de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno de la Región Administrativa y de Planeación Especial- RAPE.																																																																																																																																																																																
Criterios:	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la Entidad		Recursos:	Asesor de Control Interno- archivo físico - equipos de computo- Sistemas de información - Correos electrónicos- Página Web																																																																																																																																																																															
AUDITORÍAS, INFORMES, SEGUIMIENTOS O ACCIONES DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLES	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																																																																																																																																										
AUDITORÍAS A PROCESOS, DEPENDENCIAS O SISTEMAS DE GESTIÓN																																																																																																																																																																																			
Arqueos de caja menor																																																																																																																																																																																			
Auditoría a procesos misionales																																																																																																																																																																																			
Seguimiento a auditorías (Contractual)																																																																																																																																																																																			
Auditoría al SIG - Implementación y desarrollo MIPG																																																																																																																																																																																			
Auditoría al proceso Bienes y Servicios																																																																																																																																																																																			
Auditoría al proceso de gestión documental																																																																																																																																																																																			
Auditoría externa Seguridad de la información																																																																																																																																																																																			
Seguimiento auditoría Financiera y banco de proyectos																																																																																																																																																																																			
Auditoría Talento humano																																																																																																																																																																																			
INFORMES OBLIGATORIOS																																																																																																																																																																																			
Informe semestral de evaluación independiente del Estado de Control Interno (Ley 1474 de 2011, Art.9), modificada por la circular externa No. 100-006 de 2019 del DAFP).																																																																																																																																																																																			
Informe Anual de Control Interno Contable (Resoluciones No. 248 de 2007, Arts. 12, 13 y 14; y No.357 de 2008, Art.4), artículo 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017.																																																																																																																																																																																			
Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto (Decreto 1737 de 1998,Artículo 2.8.4.8.2 Decreto 1068 de 2015., Artículo 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017.																																																																																																																																																																																			
Informe Anual de Evaluación a la Gestión Institucional (Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 2005 art. 52 y Circular 004 de 2005 del DAFP)																																																																																																																																																																																			
Informe Semestral sobre la vigilancia a la atención prestada a PQRs (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012)																																																																																																																																																																																			
Seguimiento Anual al cumplimiento Derechos de autor de software (Circular 017 de junio de 2011; Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 y Circular 04 de 2006. Responsable: Proceso TICs), Artículo 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017.																																																																																																																																																																																			
SEGUIMIENTOS																																																																																																																																																																																			
Seguimiento Cuatrimestral a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 124 de 2016, arts. 2.1.4.5 y 2.1.4.6; Ley 1474 de 2011 art. 73 y 76; Directivas 03 y 05 de 2013; Decreto 2641 de 2012, Art. 5)																																																																																																																																																																																			
Seguimiento Cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción (Decreto 124 de 2016, arts. 2.1.4.5 y 2.1.4.6; Ley 1474 de 2011 art. 73 y 76; Directivas 03 y 05 de 2013; Decreto 2641 de 2012, Art. 5) y mapa de riesgos institucional.																																																																																																																																																																																			
Seguimiento semestral al cumplimiento Ley Transparencia (Ley 1474 de 2011 art. 73 y 76; Ley 1712 de 2014)																																																																																																																																																																																			
Seguimiento Trimestral a los Planes de Mejoramiento (Circular DAFP 001 de 2015; Ley 87 de 1993, art. 12. Trimestral: Enero, Abril, Julio y Octubre)																																																																																																																																																																																			
Seguimiento Anual a cumplimiento Ley de Cuotas (Circular Conjunta DAFP – Procuraduría General No. 100-01 de 2015; Ley 581 de 200, Ley 823 de 2003)																																																																																																																																																																																			
Revisión en la pag. al reporte de información pública (CHIP) trimestral (Resolución 087 de 2016, Contaduría General de la Nación. Trimestral: Enero, Abril, Julio y Octubre)																																																																																																																																																																																			
Seguimiento Semestral a la Actividad Litigiosa y Conciliaciones (Decreto 1069 de 2015, art. 2.2.1.3.1.2.12; Decreto 1716 de 2009; art 13; Ley 446 de 1998 art 15; Ley 640 de 2001. Capítulo VI)																																																																																																																																																																																			
ACCIONES DE CONTROL INTERNO																																																																																																																																																																																			
Campaña de socialización en autocontrol a los funcionarios																																																																																																																																																																																			
Actualización de información de Control Interno en página web																																																																																																																																																																																			
Coordinar la realización de los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno (Resolución RAPE 155 de 2017 - Trimestral, 3 veces al año)																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <th>ELABORACIÓN (EQUIPO CONTROL INTERNO)</th> <th colspan="16">APROBACIÓN (COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO)</th> <th colspan="8">ASESOR (A) DE CONTROL INTERNO</th> <th colspan="8">GERENTE</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">STELLA CAÑON R. - Asesora de Control Interno</td> <td colspan="16">MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA- Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyecto</td> <td colspan="8" rowspan="2"></td> <td colspan="8" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="16">Dirección Administrativa y Financiera</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Oficina Asesora de Planeación Institucional</td> <td colspan="8">STELLA CAÑON RODRIGUEZ- Asesora Control Interno</td> <td colspan="8">FERNANDO FLOREZ ESPINOSA - Gerente</td> </tr> <tr> <td colspan="16">KAROL GONZALEZ MORA - ASESORIA JURIDICA</td> <td colspan="8">Fecha de Elaboración: 23 de junio 2020</td> <td colspan="8">Fecha de Aprobación: 23 de junio de 2020</td> </tr> </table>																																		ELABORACIÓN (EQUIPO CONTROL INTERNO)	APROBACIÓN (COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO)																ASESOR (A) DE CONTROL INTERNO								GERENTE								STELLA CAÑON R. - Asesora de Control Interno	MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA- Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyecto																																Dirección Administrativa y Financiera																Oficina Asesora de Planeación Institucional																STELLA CAÑON RODRIGUEZ- Asesora Control Interno								FERNANDO FLOREZ ESPINOSA - Gerente								KAROL GONZALEZ MORA - ASESORIA JURIDICA																Fecha de Elaboración: 23 de junio 2020								Fecha de Aprobación: 23 de junio de 2020							
ELABORACIÓN (EQUIPO CONTROL INTERNO)	APROBACIÓN (COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO)																ASESOR (A) DE CONTROL INTERNO								GERENTE																																																																																																																																																										
STELLA CAÑON R. - Asesora de Control Interno	MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA- Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyecto																																																																																																																																																																																		
	Dirección Administrativa y Financiera																																																																																																																																																																																		
	Oficina Asesora de Planeación Institucional																STELLA CAÑON RODRIGUEZ- Asesora Control Interno								FERNANDO FLOREZ ESPINOSA - Gerente																																																																																																																																																										
	KAROL GONZALEZ MORA - ASESORIA JURIDICA																Fecha de Elaboración: 23 de junio 2020								Fecha de Aprobación: 23 de junio de 2020																																																																																																																																																										