

**Vigencia: 2019**

<b>OBJETIVO:</b>	Relacionar las actividades de auditoria e informes a ejecutar en la vigencia 2019, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de la gestión de los procesos establecidos en el IMTCRD, además para evaluar el Estado del Sistema de Control interno con el fin de contribuir a la mejora continua
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b>	Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, realización de Comités de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno, así mismo la realización de auditorias internas de calidad
<b>CRITERIOS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimientos internos y demás documentos establecidos por el IMTCRD</li> <li>2. Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos</li> <li>3. Requisitos de los usuarios relacionados con el producto y del servicio</li> <li>4. Las normas del sistema integrado de gestión</li> </ol>
<b>RECURSOS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de HSEQ, Grupo de auditores de la Entidad y líderes de proceso</li> <li>2. Financieros: Presupuesto asignado</li> <li>3. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información y correo electrónico de la empresa</li> </ol>
<b>RIESGOS DE AUDITORIA:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baja participación en el desarrollo de las auditorias por agendas</li> <li>2. Ausencias o cambios a los procesos y procedimientos establecidos en el IMTCRD</li> <li>3. Dificultad para la disponibilidad y selección y/o contratación de auditores o ente auditor</li> <li>4. Falta de competencia para la solución y gestión de acciones correctivas y de mejora producto de las auditorias</li> </ol>

CLASE DE AUDITORIA	OBJETIVO AUDITORIA	METODO	AUDITOR O RESPONSABLE	ALCANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>Informes y seguimientos de ley</b>																
Informe ejecutivo anual al sistema de control interno - FURAG II	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Informes pormenorizados del sistema de control interno	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Informe austeridad del gasto	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Informe control interno contable	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Seguimiento a la ejecución presupuestal	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Informe de PQR	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Informe de derechos de autor software	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Informe seguimiento PAAC	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Informe seguimiento a contratos	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Informe caja menor	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
SIA OBSERVA	Resolución orgánica 008 de 2015 de la contraloría	Según directrices gubernamentales	????	Lo establecido por la ley												
SIA CONTRALORIA	Resolución orgánica 008 de 2015 de la contraloría	Según directrices gubernamentales	?????	Lo establecido por la ley												
CGR PRESUPUESTAL CHIP	Resolución No. 0007 del 9 de junio de 2016	Según directrices gubernamentales	Tesorero	Lo establecido por la ley												
INFORMACION FINANCIERA CHIP	Resolución 117 de 2015 y Decreto 2615 del 2014	Según directrices gubernamentales	Tesorero	Lo establecido por la ley												
Informe ley de archivo	Ley 594 de 2000	Según directrices gubernamentales	Secretaría Ejecutiva	Lo establecido por la ley												
Informe de gestión por procesos y metas PDM	NA	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
<b>Auditorias internas y de gestión</b>																
Gestión ley 1712 de 2014	Cumplimiento Institucional Ley de Transparencia	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Procesos institucionales	Gestión institucional	Según procedimiento auditoria interna	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Autodiagnósticos o autoevaluación	Cumplimiento MIPG	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Cumplimiento decreto 1443 y 1072	Según directrices gubernamentales	Asesor externo	Lo establecido por la ley												
SECOP	Decreto 3485 de 2011	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
SIA OBSERVA	Resolución orgánica 008 de 2015 de la contraloría	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
SIA CONTRALORIA	Resolución orgánica 008 de 2015 de la contraloría	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												
VERIFICACION DE ARCHIVO	Ley 594 de 2000	Según directrices gubernamentales	Asesor de control interno	Lo establecido por la ley												