

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO VIGENCIA 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Objetivo del programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el auditor 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 las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Alcance del programa: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Criterios: Líder de Control Interno

Recursos humanos:

Recursos Financieros: Líder de Control Interno

Recursos técnicos y equipos: Equipo de computo, sistemas de información de la entidad (SICPA, SICOF, Web, correo electrónico)

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS													EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
		ESTRATEGICO	PARTICIPACION	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTUR	GESTIÓN HUMANA	TECNOLÓGICA	GESTIÓN DOCUMENTAL	JURÍDICA	EVALUACIÓN Y MEJORA		LÍDER CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE
ADMINISTRACION	Auditorías con enfoque en riesgo (ISO 19011:2011), Seguimiento a matriz de riesgos																												Líderes de todos los procesos	100%	
	Seguimiento a acciones preventivas (observaciones o aspectos por mejorar en auditorías de Control Interno)																												Líderes de todos los procesos	100%	
ACOMPANAMIENTO	Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Articulación con el Sistema de Gestión de la Calidad																												Líderes de todos los procesos	100%	
	Comités: Asesor en Contratación, Bienes, Incentivos laborales, Coordinación del Sistema de Control Interno, Anti trámites y gobierno en línea, Comité de ética, Comité de Compras y en los demás que se requiera.																												Líderes de todos los procesos	100%	
	Audiencias de procesos contractuales																												Líder jurídico	100%	
	Auditorías de Calidad																												Líder de Gestión humana y Desarrollo organizacional	0%	

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS											LÍDER CONTROL	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
		ESTRATÉGICO	PARTICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTUR	GESTIÓN HUMANA	TECNOLÓGICA	DOCUMENTAL			JURÍDICA	EVALUACIÓN Y	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Auditoria a proceso misional (Fortalecimiento de procesos de formación artística para actores sociales de 124 municipios)																											Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultural	100%	Se realizo verificación al proceso de evaluación de la convocatoria de Estímulos 2016.	
	Seguimiento contratación																												Subdirección Administrativa y Financiera	100%	
	Arqueos caja menor																												Subdirección Administrativa y Financiera	100%	
	Informe de austeridad en el gasto																												Subdirección Administrativa y Financiera	100%	
	Informe de evaluación independiente - Encuesta MECI-CALIDA (DAFP)																												Líderes de todos los procesos	100%	
	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno																												Líder de Control Interno	100%	
	Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano																												Líder de Control Interno	100%	
	Informe de seguimiento semestral al procedimiento de PQRS																												Líderes de todos los procesos	100%	
	Informe de seguimiento al cumplimiento en la rendición de informes de ley																												Líder de Control Interno	100%	
	Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos por el Instituto con entes externos																												Subdirección Administrativa y Financiera - Líder de Control Interno	100%	
	Publicaciones: SECOP - Gestión Transparente - Página Web ICPA																												Líderes de todos los procesos	100%	

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS												EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
		ESTRATÉGICO	PARTICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN HUMANA	TECNOLÓGICA	DOCUMENTAL	JURÍDICA		EVALUACIÓN Y MEJORA	LÍDER CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CULTURAL	Cultura del autocontrol																											Líderes de todos los procesos	0%		
	Participación en el Comité de enlace																												Líder Control Interno	100%	
	Reportes de Información																												Líderes de todos los procesos	100%	
EXTERNO	Coordinación de requerimientos entes externos																												Líder Control Interno	100%	
	Fomento de relaciones interinstitucionales																												Líder Control Interno	100%	

71%

los procesos de gestión del riesgo, control y gobierno.

