

Plan anual de trabajo 2019 - Oficina de Control Interno

Institución: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Objetivo: 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 interdisciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión del riesgo, control y buen gobierno.

Alcance del proceso: 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

Criterios: Requisitos de los procedimientos, MIPG o normas aplicables según corresponda.

Recurso Humano: Líder de Control Interno y Profesional de Apoyo.

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

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS											LIDER CONTROL INTERNO	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE/LIDER PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
		ESTRATEGICO	PARTICIPACION	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA INTERNA	GESTION HUMANA	GESTION TECNOLOGICA	GESTION DOCUMENTAL			JURIDICA	EVALUACION Y MEJORA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				NOVIEMBRE	DIEMBRE
Evaluación de la gestión del riesgo.	Seguimiento a observaciones, acciones preventivas o aspectos por mejorar de auditorías o informes de la Oficina de Control Interno																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Seguimientos a planes de mejoramiento y recomendaciones de auditoría.
	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción e Institucional.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Seguimiento a lo largo de la vigencia a través de las auditorías internas a los procesos e informes de ley.
	Apoyo a la revisión de los indicadores de gestión por proceso de la entidad.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Seguimiento a lo largo de la vigencia a través de las auditorías internas a los procesos e informes de ley.
	Apoyo, acompañamiento y asesoría en las actividades de amtenimiento del SIGC, por requerimiento de la Subdirección de Planeación del ICPA.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se ha prestado apoyo de acuerdo a los requerimientos de los líderes del SGC.
hacia la prevención	Seguimiento y verificación de la rendición de la cuenta consolidada CGA vigencia 2018 DE CONFORMIDAD CON EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE EXPIDA EL ENTE DE CONTROL.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se rindió de acuerdo a lo requerido por la CGA.
	Acompañar audiencias de procesos contractuales y revisión de estudio previos																												Líder de Control Interno.	100%	Se presta apoyo y acompañamiento de acuerdo a los requerimientos del área jurídica.

Enfoque	Participación en los distintos comités del ICPA.			Líder de Control Interno.	100%	Se participa de acuerdo a programación de los responsables.
Evaluación y seguimiento	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la estrategia de gobierno en línea.			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se han realizado las revisiones de seguimiento se apoyo la información enviada a la Procuraduría General de la Nación para la medición del índice de visibilidad en Colombia.
	Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se realizó de acuerdo a lo estipulado por la norma, 3 seguimientos durante la vigencia fiscal.
	Seguimiento aleatorio a los informes de supervisión.			Líder de Control Interno	80%	Apoyo a liquidación de contratos y convenios y revisión de las
	Arqueos a caja menor			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se considera una actividad administrativa, a partir del segundo semestre se suspendieron.
	Informe de Austeridad en el Gasto			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	De acuerdo a la norma, cuatro informes durante la vigencia fiscal.
	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno - Ley 1474 de 2011			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	De acuerdo a la norma, tres durante la vigencia fiscal.
	Informe de seguimiento Semestral a la Gestión y Cumplimiento de las PQRS.			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	De acuerdo a la norma, dos durante la vigencia.
	Informe de seguimiento al cumplimiento de rendición de informes y sus respectivas publicaciones en SECOP, CHIP, Gestión Transparente, DAFP, Página WEB.			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se ha mostrado una mejora sustancial en el cumplimiento de este requisito legal.
	Informe sobre cumplimiento a la evaluación del desempeño laboral			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se realizó a través del Informe Pormenorizado.
	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales (ICPA y CGA)			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	De acuerdo a los periodos de seguimiento establecidos.
	Informe de evaluación por dependencias vigencia anterior.			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se realizó en el mes de enero de 2019.
	Informe de evaluación del sistema de Control Interno Contable			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se presento el FURAG II en el mes de marzo y diciembre de la actual vigencia.

Liderazgo estratégico	Participar de manera activa en la implementación del sistema MIPG en el ICPA, según requerimientos de la Subdirección de Planeación.																			Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	De acuerdo a los apoyos solicitados por la Subdirección de Planeación.	
	Informe sobre Derechos de Autor Software																				Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	De acuerdo a la norma, presentado en el mes de febrero de 2019.
Liderazgo estratégico	Elaboración y Ejecución del Programa de Auditoría y seguimiento a los procesos .																				Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se cumplió al 100%
	Participación en Comité de Dirección.																				Líder de Control Interno.	100%	Se tomo participación activa con voz sin voto, se apoyo con labores secretariales.
	Formulación Plan de trabajo Oficina de Control Interno 2019																				Líder de Control Interno	100%	Se realizó en enero de 2019.
	Desarrollar y liderar campaña sobre el AUTOCONTROL																				Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se adelantó con el apoyo del area de comunicaciones en el mes de agosto de la actual vigencia.
	Participación en instancias interinstitucionales de Control Interno.																				Líder de Control Interno	100%	se Asistió a dos eventos por citación del Gerente Departamental de Auditoría.
Relación con Entes Externos.	Apoyo en la coordinación y respuesta oportuna de requerimientos de entes de control y demás organismos estatales o particulares.																				Líder de Control Interno	100%	De acuerdo a requerimientos de dirección.

99%



EVALUADO A DICIEMBRE 31 DE 2019

Elaboró:

Pedro Pablo Agudelo Echeverri
Líder de Control Interno