Programa anual de trabajo 2018

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 aplicaciónde un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión del riesgo, control y 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 procedimiento o normas aplicables según corresponda

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

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

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS													CRONOGRAMA												RESPONSABLE/LIDER PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		ESTRATEGICO	PARTICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA INTERNA	GESTION HUMANA	GESTION TECNOLOGICA	GESTION DOCUMENTAL	JURIDICA	EVALUACION Y MEJORA	LIDER CONTROL INTERNO	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Administración del riesgo.	Seguimiento a observaciones, acciones preventivas o aspectos por mejorar de auditorias o informes de la Oficina de Control Interno																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, SGSST y de la CGA y seguimiento a los informes de recomendaciones a informes de austeridad.
	Apoyo a la revisión del mapa de Riesgos Institucional de Corrupción.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se revisó el mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2018. Se revisó la matriz institucional de riesgos dentro del proceso de preparación de la recertificación ISO9001:2015.
	Apoyo a la revisión de los indicadores de gestión por proceso de la entidad.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Dentro del proceso de los informes Pormenorizados del Avance de Control Interno, se han revisado indicadores y han realizado las observaciones.
	Seguimiento a martiz de riesgos para preparación de informe pormenorizado del estado de control interno y avance en la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se presentó dos informes pormenorizdos con corte a febrero 28 y junio 30 de 2018.
	Apoyo , acompañamiento y asesoría en la realización de auditorías internas de calidad y preparación para al auditoría externa del ICONTEC																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	50%	Se viene acompañando el proceso de preparación para la auditoría de recertificación ISO9001:2015

Acompañamiento y Asesoría.	Seguimiento y verificación de la rendición de la cuenta consolidad CGA vigencia 2017 - Resolución No. 079 de 2018																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se realizó el proceso de rendición de la cuenta consolidada ante la CGA por la vigencia fiscal 2017, proceso revisado y fenecido dentro de la auditoria regular practicada en el 2018,
	Acompañar audiencias de procesos contractuales y revisión de estudio previos																											Líder de Control Interno.	100%	Se se ha revisado todos los proyectos de estudios previos que ha pasado la Subdirección Administrativa y Financiera. E igualmente se h realizado acompañamiento en las audiencias programadas.
	Participación en los distintos comités de la institución																											Líder de Control Interno.	80%	Se viene participando en los comités que han sido convocados y los que se participa de acuerdo a la norma, con voz pero sin voto.
	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la estrategia de gobierno en línea.																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	80%	Se ha realizado revisión de la página WEB y se ha recomendado correcciones de contenido.
	Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se ha cumplido con la norma de presentar cuatrimestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, informe que se publicó en la WEB.
	Seguimiento aleatorio a los informes de supervisión.																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	50%	Actividad que se ha realizado en la revisión de actas de liquidación, se hara de manera completa en el marco de la auditoría interna al proceso de gestión contractual.
	Plan de trabajo Oficina de Control Interno 2018																											Líder de Control Interno	100%	Se presentó y se publicó en la WEB.
	Elaboración y Ejecución del Plan de Auditoría y seguimiento a los procesos																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	33%	Se elaboró el programa de auditorías 2018 y se viene ejecutando.
	Arqueos a caja menor																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	66%	Se ha realizado arqueo en los meses de marzo y julio de 2018,
	Informe de Austeridad en el Gasto																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se presentó y publicó en la WEB los informes correspondientes a los trimestres de marzo y junio de 2018,

Evaluación y Seguimiento.	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno - Ley 1474 de 2011	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se ha dado cumplimiento a la norma presentando el informe pormenorizado de avance del control interno para el cuatrimestre noviembre 2017 - febrero de 2018 y marzo - junio de 2018.
	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se presentó y publicó en la WEB el informe del cuatrimestre enero - abril 30 de 2018,
	Informe de seguimiento Semestral a la Gestión y Cumplimiento de las PQRS.	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se cuple de acuerdo a la norma con la presentación y publicación del informe en la página WEB, semestre enero - junio de 2018.
	Informe de seguimiento al cumplimiento de rendición de informes y sus respectivas publicaciones en SECOP, CHIP, Gestión Transparente, DNDA, DAFP, Página WEB.	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se hace de manera permanente
	Informe sobre cumplimiento a la evaluación del desempeño laboral	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	50%	Se verificó la evalución realizada a los funcionarios escalafonados en la Carrera Administrativa de la vigencia 2017, sin embargo a la fecha no se han pactado objetivos con los funcionarios.
	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales (ICPA y CGA)	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Durante el primer semestre se ha realizado segumiento al plan institucional de mejoramiento, plan de mejoramiento CGA y plan de mejoramiento SGSST.
	Informe de evaluación por dependecias vigencia anterior.	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se realizó y publicó el informe de evaluación por dependencias del año 2017, realizado y publicado en enero de 2018,
	Informe de evaluación del sistema de Control Interno Contable	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se presentó dentro de los términos legales.
	Participar de manera activaen la implermentación del sistema MIPG en el ICPA.	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	15%	Se ha evaluado el plan de gestión trazad por el ICPA desde la subdirección de planeación y se ha asistido a las capacitaciones programadas por el DAFP.
	Informe sobre Derechos de Autor Software	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	100%	Se presentó el informe de acuerdo a los términos legales.
ocontrol.	Revisión de información en página WEB, de acuerdo al esquema definido en el marco de la Ley 1712 de 2014.	Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	50%	Se realiza revisión permanente.

Fomento del Autc	Desarrollar y liderar campaña sobre el AUTOCONTROL																														Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	Pendiente
	Participación en intancias interinstitucionales de Control Interno.																														Líder de Control Interno	20%	Se conformó grupo para compartir información, se ha asistido a capacitaciones conjuntas.
Entes Externos.	Apoyo en la coordinación y respuesta oportuna de requerimientos de entes de control y demás organísmos estatales o particulares.																														Líder de Control Interno	100%	Se dilderó el apoyo a la auditoría regular practicada por la CGA y se dio respuesta oportuna a todos los requerimientos de información.

Evaluado a junio 30 de 2018

Elaboró:

Pedro Pablo Agudelo Echeverri
Líder de Control Interno