

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO VIGENCIA 2017

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 los procesos de gestión del riesgo, control y gobierno.

Alcance del programa: 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 o normas aplicables según corresponda

Recursos humanos: Líder de Control Interno y Profesional de apoyo

Recursos

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

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS											LÍDER CONTROL	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
		ESTRATEGIA	PARTICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN HUMANA	TECNOLOGICA	DOCUMENTAL			JURÍDICA	EVALUACIÓN Y MEJORA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				NOVIEMBRE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Auditorías con enfoque en riesgo (ISO 19011:2011), Seguimiento a matriz de riesgos (Informe pormenorizado, Ley 1474 de 2011 con las respectivas alertas frente a la materialización de los riesgos)																											Líder Control Interno	100%	
	Acompañamiento y asesoría en la realización de las auditorías y la preparación de la auditoría externa																											Profesional de apoyo Control Interno	50%	Pendiente la remisión del informe con los ajustes solicitados el 8 de mayo de 2017.
	Apoyo en la revisión del mapa de riesgos y los indicadores de los procesos de la entidad (Informe con recomendaciones a cada uno de los procesos)																											Profesional de apoyo Control Interno	92%	El Profesional de apoyo asesoró 12 de los 13 procesos de la entidad. Esta pendiente el proceso de Gestión Estratégica por definir sus riesgos. El 1 de septiembre de 2017 se envió el avance en la construcción del mapa de riesgos y se realizó la solicitud de socialización de la misma. Aún está pendiente la presentación y socialización del trabajo realizado por el Profesional de apoyo en la definición, análisis y evaluación de los riesgos.
	Seguimiento a acciones preventivas (observaciones o aspectos por mejorar en auditorías y asesorías de Control Interno)																											Líder Control Interno	100%	

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS												LÍDER CONTROL	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
		ESTRATÉGICO	PARTICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN HUMANA	TECNOLOGÍA	DOCUMENTAL	JURÍDICA			EVALUACIÓN Y MEJORA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE
ACOMPASORIENTO Y	Seguimiento y verificación a la rendición de la cuenta de la Contraloría General de Antioquia																										Líder Control Interno	100%			
	Seguimiento actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Articulación con el Sistema de Gestión de la Calidad																											Profesional de apoyo Control Interno	0%		
	Comités: Asesor en Contratación, Bienes, Incentivos laborales, Coordinación del Sistema de Control Interno, Anti trámites y gobierno en línea, Comité de ética, Comité de Conciliación, Archivo, Sostenibilidad contable y en los demás que se requiera.																												Equipo Control Interno	100%	
	Audiencias de procesos contractuales																												Equipo Control Interno	100%	
	Seguimiento aplicación Estrategía de Gobierno en línea, Ley 1712 de 2014.																												Equipo Control Interno	100%	Está pendiente la activación efectiva del Comité Anti-trámites y de Gobierno en línea.
	Seguimiento y auditoría al contenido de los informes de supervisión (Informe con las principales recomendaciones)																												Profesional de apoyo Control Interno	0%	
	Plan de trabajo Control Interno 2017																												Líder Control Interno	100%	
	Plan de auditorías internas de calidad 2017																												Profesional de apoyo Control Interno	100%	
	Capacitación y formación de auditores internos de calidad																												Equipo Control Interno	33%	De 3 ciclos de auditorías internas de calidad coordinadas por la Oficina de Control Interno, sólo se realizó el primer ciclo con la ejecución de auditorías el 1 de abril de 2017.
	Auditoría a proceso misional (Desarrollo de convocatorias públicas para la creación, la innovación y el fortalecimiento cultural - Política Pública)																												Equipo Control Interno	0%	
	Arqueos caja menor																												Líder Control Interno	100%	

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS												LÍDER CONTROL	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		ESTRATÉGICO	PARTICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN HUMANA	TECNOLOGÍA	DOCUMENTAL	JURÍDICA			EVALUACIÓN Y	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
Y S E G U I M I E N T O	Informe de seguimiento semestral al procedimiento de PQRS																										Profesional de apoyo Control Interno	50%	El primer informe con corte al 30 de junio de 2016 fue realizado por la Profesional Universitaria - Líder de Control Interno. El informe con corte al 31 de diciembre deberá realizar los primeros días de enero de 2018.	
	Informe de seguimiento al cumplimiento en la rendición de informes y sus respectivas publicaciones en SECOP, CHIP, Gestión Transparente, DNDA, DAFP, Página web.																										Líder Control Interno	100%		
	Auditoría al proceso de Gestión humana																										Profesional de apoyo Control Interno	0%		
	Auditoría SICPA																										Equipo Control Interno	0%		
	Evaluación del desempeño, calificación del 10%.																										Equipo Control Interno	0%	Al cierre de la vigencia 2017, no se evidencia en los expedientes laborales del equipo directivo los correspondientes acuerdos de gestión, insumo para realizar la evaluación de la gestión por dependencias en la entidad. Esta información fue verificada y requerida por la Oficina de Control Interno en agosto, noviembre y diciembre de 2017.	

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS												LÍDER CONTROL	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		ESTRATÉGICO	PARTICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN HUMANA	TECNOLOGÍA	DOCUMENTAL	JURÍDICA			EVALUACIÓN Y MEJORA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
CONTROL	Cultura del autocontrol																											Profesional de apoyo Control Interno	50%	El profesional de apoyo proyecto el documento con la propuesta para fomentar la cultura del control en la entidad. La misma está en espera de aprobación por parte de la Supervisión del contrato de dicho profesional.
	Participación en el Comité de enlace de la Gobernación de Antioquia y sus entes descentralizados																												Líder Control Interno	100%
EXTERNOS	Coordinación de requerimientos entes externos																											Equipo Control Interno	100%	Para el 2017, la Dirección designó a la Subdirectora de Planeación como enlace en lo relacionado con la Auditoría regular a la vigencia 2016.
	Fomento de relaciones interinstitucionales - Participación en la Junta Directiva del CICIA																											Líder Control Interno	100%	

76%