Programa anual de trabajo 2019

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 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 procedimiento, MIPG 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													LIDER CONTROL INTERNO	EQUIPO AUDITOR	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			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Evaluación de la gestión 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.	0%	
	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción e Institucional.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Apoyo a la revisión de los indicadores de gestión por proceso de la entidad.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Apoyo , acompañamiento y asesoría en las actividades de amntenimiento del SIGC, por requerimiento de la Subdireción de Planeación del ICPA.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
Enfoque hacia la prevención	Seguimiento y verificación de la rendición de la cuenta consolidad CGA vigencia 2018 DE CONFORMIDAD CON EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE EXPIDA EL ENTE DE CONTROL.																												Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Acompañar audiencias de procesos contractuales y revisión de estudio previos																												Líder de Control Interno.	0%	
	Participación en los distintos comités del ICPA.																												Líder de Control Interno.	0%	

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.	0%	
	Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Seguimiento aleatorio a los informes de supervisión.																											Líder de Control Interno	0%	
	Arqueos a caja menor																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Informe de Austeridad en el Gasto																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno - Ley 1474 de 2011																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Informe de seguimiento Semestral a la Gestión y Cumplimiento de las PQRS.																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	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.	0%	
	Informe sobre cumplimiento a la evaluación del desempeño laboral																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales (ICPA y CGA)																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Informe de evaluación por dependencias vigencia anterior.																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Informe de evaluación del sistema de Control Interno Contable																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Participar de manera activa en la implermentación del sistema MIPG en el ICPA, según requerimientos de la Subdirección de Planeación.																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Informe sobre Derechos de Autor Software																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	

Liderazgo estratégico	Elaboración y Ejecución del Programa de Auditoría y seguimiento a los procesos .																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Participación en Comité de Dirección.																											Líder de Control Interno.	0%	
	Formulación Plan de trabajo Oficina de Control Interno 2019																											Líder de Control Interno	0%	
	Desarrollar y liderar campaña sobre el AUTOCONTROL																											Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.	0%	
	Participación en intancias interinstitucionales de Control Interno.																											Líder de Control Interno	0%	
Relación con 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	0%	
																													0%	

Elaboró:

Pedro Pablo Agudelo Echeverri
Líder de Control Interno