

Programa Anual de auditorías vigencia 2020

Objetivo del programa: Relacionar las actividades de auditorías vigencia 2020 que realizará la Oficina de Control Interno. El programa alineado con el MIPG se enfoca en actividades independientes y objetivas de aseguramiento y consultoría, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. El programa estará direccionado en mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y buen gobierno.

Alcance del programa: El programa incluye el listado de los procesos que serán auditados durante la vigencia 2020 y las fechas en las cuales se ejecutaran las auditorías con los responsables.

Criterios: Normatividad vigente y aplicable, caracterización de procesos, procedimientos internos y demás documentos establecidos en el SIGI. Guías, lineamientos y demás documentos establecidos por el DAFP, Secretaria de Transparencia, CGN, DNP, Colombia Compra Eficiente, entre otros.

Recursos:
Equipo Auditor - 5 Funcionarios y 4 Contratistas de la Oficina de Control Interno. Tecnológicos - Equipos de Computo, Sistemas de Información y aplicativos. Financieros - Presupuesto PAA - Proyecto Transversal

Ítem.	Titulo Auditoría	Procesos			Coordinador Auditoría	Inicio y fin de la Auditoría												Área			
		Estratégico	Misional	Apoyo		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre				
1	Gestión de la Seguridad de la Información y Administración Sistemas de Información y Proyectos Informáticos	x			Jefe OCI/Equipo Auditor																Oficina de Tecnología e Informática
2	Gestión Tecnologías de la Información y la Comunicación – Proyecto CIST			x	Jefe OCI/Equipo Auditor																Oficina de Tecnología e Informática
3	Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial - Comunicaciones	x			Jefe OCI/Equipo Auditor																Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial.
4	Vigilancia y Control de Reglamentos Técnicos, Metrología Legal y Precios - Actuaciones preliminares		x		Jefe OCI/Equipo Auditor																Delegatura Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.
5	Difusión, apoyo y atención a consumidores miembros de la RNPC - Atención al Consumidor RNPC		x		Jefe OCI/Equipo Auditor																Grupo de Trabajo de RNPC
6	Vigilancia normas sobre Libre Competencia – Conceptos abogacía de la Competencia		x		Jefe OCI/Equipo Auditor																Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia - Delegatura para la Protección de la Competencia
7	Vigilancia Administrativa Protección al Consumidor – Protección de Usuarios de Servicios de Comunicación		x		Jefe OCI/Equipo Auditor																Dirección Investigaciones para la Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones
8	Contratación - Dirección Administrativa			x	Jefe OCI/Equipo Auditor																Dirección Administrativa
9	Contable – Dirección Financiera			x	Jefe OCI/Equipo Auditor																Dirección Financiera
10	Presupuestal – Dirección Financiera			x	Jefe OCI/Equipo Auditor																Dirección Financiera
11	Liquidación de Nomina – Administración, Gestión y Desarrollo del TH			x	Jefe OCI/Equipo Auditor																Grupo de Trabajo Administración de Personal
12	Seguridad y Salud en el Trabajo	x			Jefe OCI/Consultor Externo																Grupo de Trabajo de Desarrollo del Talento Humano

Ítem.	Titulo Auditoría	Procesos			Coordinador Auditoría	Inicio y fin de la Auditoría												Área
		Estratégico	Misional	Apoyo		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Auditorías al Sistema Integrado de Gestión Institucional - (auditorías de Calidad)																		
1	Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial – Grupo Formación	x			Jefe OCI/Equipo Auditor												Oficina Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial	
2	Formulación Estratégica - Formulación Planeación Institucional	x			Jefe OCI/Equipo Auditor												Oficina Asesora de Planeación	
3	Gestión Jurídica - Regulación Jurídica			x	Jefe OCI/Equipo Auditor												Grupo de Trabajo de Regulación Jurídica	
4	Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Teletrabajo			x	Jefe OCI/Equipo Auditor												Grupo de Trabajo de Desarrollo del Talento Humano	
5	Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Otorgamiento de Becas Académicas por Organismos Internacionales			x	Jefe OCI/Equipo Auditor												Jefe Oficina Asesora de Planeación - Coordinador Asuntos Internacionales	
6	Vigilancia Administrativa de Protección al Consumidor –Actuaciones sobre presuntas actuaciones a las normas de Protección al Consumidor y/o a las ordenes y/o Instrucciones impartidas por la SIC – Facultades administrativas		x		Jefe OCI/Equipo Auditor												Dirección de Investigaciones Protección al Consumidor	
7	Vigilancia Protección de Datos Personales - Trámites Administrativos de Protección de Datos Personales		x		Jefe OCI/Equipo Auditor												Dirección Investigación de Protección de Datos Personales	
8	Asuntos Jurisdiccionales-Protección al Consumidor, Competencia Desleal e Infracción a las Derechos de PI - Grupo de Calificación		x		Jefe OCI/Equipo Auditor												Grupo de Trabajo de Calificación	
Auditorías especiales																		
1	GF03 - Arqueo Caja Menor Administrativa			x	Jefe OCI/Equipo Auditor												Dirección Administrativa	
2	GF03 - Arqueo Caja Menor Despacho			x	Jefe OCI/Equipo Auditor												Despacho Superintendente	

Programa Informes de Ley 2020

Objetivo del programa: Relacionar los Informes que por Ley debe realizar la Oficina de Control Interno, con el fin de cumplir con lo estipulado en las funciones de la oficina y hacer a su vez seguimiento a los compromisos adquiridos.

Alcance del programa: El programa incluye el listado de los informes de Ley que debe realizar la Oficina, la frecuencia y fechas en las que deben ser entregados, el medio por el cual deben ser entregados (pagina web o con memorando a la Alta Dirección) y la persona responsable de la actividad.

Criterios: Ley 87 de 1993 y normograma de la entidad. Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda para cada informe. En general se siguen lineamientos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Recursos: Jefe de la Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo.

Item.	Titulo del Informe de Ley	Medio		Grupo de trabajo que entrega la Información	Fecha realización/frecuencia												Observaciones	
		memorando	página web		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre		
1	Informe ejecutivo anual sobre el avance del Sistema de Control Interno	x	x	Todas las áreas	31													Para Cada vigencia el DAFP emitirá circular con los lineamientos para su evaluación articulada con el MIPG, el cual se presentará de forma virtual mediante el FURAG. Internamente los resultados serán insumo para el Informe Pormenorizado. Se remite copia al DAFP
2	Informe Pormenorizado/Informe cuatrimestral de Control Interno		x	Todas las áreas	31							31						Nueva periodicidad.
3	Informe Austeridad en el Gasto	x		Secretaria General		28		30				31			30			La Contraloría General de la República podrá solicitarlo en las visitas anuales que realiza a las entidades
4	Informe PQRSF	x	x	Atención al Ciudadano - OSCAE	31							31						La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales y vigentes. Se remite al Superintendente con copia al líder del proceso
5	Informe de evaluación cumplimiento normas en materia de Derechos de Autor	x		OTI			6											Aplicativo en la página de la DNDA. Se envía comprobante de reporte con informe a la OTI
6	Informe Anual de evaluación de Control Interno Contable	x		Dirección Financiera		28												Se debe remitir al Representante Legal de la Entidad a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). Se debe remitir a Contaduría General de la Nación

Ítem.	Titulo del Informe de Ley	Medio		Grupo de trabajo que entrega la Información	Fecha realización/frecuencia												Observaciones
		memorando	página web		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
7	Informe actualización del Sistema Ekogui	x	x	Consulta plataforma y Oficina Jurídica		28							30				Lineamientos definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Las fechas dependen de la circular de la Agencia. Se reporta a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
8	Informe de evaluación al proceso de Rendición de Cuentas	x	x	OSCAE y OAP											13		Se hace revisión de las actividades realizadas entorno a la Rendición de Cuenta y el Manual del DAFP. Se remite al Superintendente
9	Informe al Sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP)	x	x	Contratos y Talento Humano revisión aplicativo	31			30			31			30			Fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano. Se envía a Secretaría General, Contratos y Talento Humano.
10	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		x	OAP - Todas las áreas	31				29				30				Se deben incluir las estrategias que ha implementado la entidad para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
11	Informe a la Planeación Estrategica PES	x	x	OAP - Formulación Estratégica													Se realiza anual
12	Informe de evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias)	x	x	Oficina Asesora de Planeación		28											Revisar resolución 94689 de 2018. Se realiza anualmente cambio de legislación. Se remite a las dependencias (Delegados, Directores y Jefes de Oficina)
13	Informe de Seguimiento plan de mejoramiento SIRECI (auditorías de la Contraloría)	x	x	Todas las áreas	x						x						Se requiere información a todas las áreas relacionada con los avances a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de la Contraloría, todo el equipo de la OCI da insumos para la elaboración y revisión de efectividad de este informe. La fecha depende de la directriz de la Contraloría. Se remite la información a la Contraloría
15	Informe de Seguimiento Planes de mejoramiento Institucional	x	x	Todas las áreas			30			30			30			18	Todas las áreas de la entidad aportan avances a sus planes de mejoramiento. Se remite al Superintendente
16	Informe de Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos	x	x	Talento Humano			27										Se solicita las calificaciones de los gerentes públicos verificando que este toda la información. Se remite el informe al Superintendente.

Ítem.	Titulo del Informe de Ley	Medio		Grupo de trabajo que entrega la Información	Fecha realización/frecuencia												Observaciones	
		memorando	página web		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre		
17	Informe de Seguimiento de la LEY 1712 de 2014 y Decreto reglamentarios	x		Todas las áreas	31					30								Se remite a las áreas implicadas y al Superintendente.
18	Informe de publicación resultados ITA		x	Todas las áreas												30		El insumo para este informe depende del seguimiento a la Ley 1712, depende de los lineamientos de la Procuraduría.
19	Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación	x	x	Oficina Asesora Jurídica								31						Se recopila los resultados de los Comités de Conciliación y se verifica el cumplimiento de la normatividad vigente. Se remite a la Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia
14	Informe Seguimiento sobre Convenios de Cooperación			Contratos/Financiera														Se requiere la información al área financiera y contratos para incluir en el informe de auditoría contable.
20	Informe de seguimiento a los contratos del SECOP II			SECOP II														Se incluye en el informe de auditoría de contratos.
21	Informe a la relación de acreencias a favor de la entidad pedientes de pago			Dirección Financiera														Se incluye en el informe de auditoría contable.
22	Informe de seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.			Grupo de Contratos														Se incluye en el informe de auditoría contable.
23	Informe de seguimiento correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.			Dirección Financiera														Se incluye en el informe de auditoría contable.
24	Informe de seguimiento para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.			Secretaría General /Dirección Financiera														Se incluye en el informe de auditoría contable.
25	Informe sobre posibles actos de corrupción	x																De acuerdo a las auditorías internas u otros seguimientos programados. No hay periodicidad. Se remite a la Secretaría de Transparencia y entes de control según el caso