

Objetivo del Programa: Dar el mayor cubrimiento en auditorías a los procesos de la Entidad, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, lo anterior de acuerdo a los recursos establecidos por la Entidad.

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, para la vigencia 2018

Criterios: Ley 87 de 1993 y normograma de la Entidad.

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda, en cada auditoría o informe.

Recursos:

- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno

- Financieros: Presupuesto asignado.

- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías																			
Proceso Trámites Administrativos - Protección Del Consumidor- Procedimiento ACTUACIONES SOBRE PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y-O A LAS ÓRDENES Y-O INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR ESTA SUPERINTENDENCIA – FACULTADES ADMINISTRATIVAS		x				Equipo de auditoría													
Proceso Tramites administrativos - Libre Competencia- Procedimiento PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA Y COMPETENCIA DESLEAL ADMINISTRATIVA		x				Equipo de auditoría													
Proceso de Calibración de masa y volumen.		x				Equipo de auditoría													
Auditoría Gastos de Funcionamiento (Mantenimiento).			x			Equipo de auditoría													
Rutas del consumidor		x				Equipo de auditoría													
Proceso Administración de la Infraestructura Tecnológica.			x			Vivian Herrera y Pablo Ordoñez													
Proceso Administración Sistemas de información y proyectos informáticos.			x			Vivian Herrera y Pablo Ordoñez													
Procesos de Formulación y Revisión Estratégica.	x					Arturo Martinez													
Proceso de Contabilidad.			X			Equipo de auditoría													
Proceso de Presupuesto (Vigencia 2016).			X			Equipo de auditoría													
Evaluación y seguimiento Insitu.																			
Visitas de sensibilización y capacitación.			x			Equipo Control Interno													
Visitas de inspección, control y vigilancia			x			Equipo Control Interno													
Asesorías y acompañamiento																			

Objetivo del Programa: Dar el mayor cubrimiento en auditorías a los procesos de la Entidad, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, lo anterior de acuerdos a los recursos establecidos por la Entidad.

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, para la vigencia 2018

Criterios: Ley 87 de 1993 y normograma de la Entidad.

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda, en cada auditoría o informe.

Recursos:

- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno

- Financieros: Presupuesto asignado.

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Asesorar en Administración del Riesgo	x					Arturo Martinez													
Asesorar en la implementación del MIPG	x					Arturo Martinez													
Asesorar en Fraude	x					Arturo Martinez													
Auditorías del Sistema Integrado de Gestión Institucional																			
Ejecución de auditorías			X			Equipo de auditoría													
Auditorías Especiales																			
Caja Menor Administrativa			X			Alexandra- Marta													Coordinador Administrativo
Caja Menor Despacho			X			Laura- Luis Miguel													Superintendente
Informes y Seguimientos de Ley																			
Informe Pormenorizado de Control Interno.	x					Orlando y Fabián			x				x					x	Jefe de Planeación
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Cuando se evidencien)	x					Jefe Oficina de Control Interno	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Todos los lideres de procesos
Informe Austeridad en el Gasto	x					Orlando Ruales			x						x				Dirección Administrativa y Financiera.
Informe Control Interno Contable.	x					Orlando Ruales	x												Dirección Financiera
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	x					Orlando Ruales			x										Dirección Financiera y Jefe Oficina de Planeación.
Informe avance al plan de mejoramiento Contraloría General Republica.	x					Pablo y Vivian						x						x	Lideres de procesos que tengan hallazgos.
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.	x					Orlando Ruales			x										Dirección Financiera
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	x					Fabián González					x							x	OSCAE
Informe de actualización de sistema EKOGUI	x					Orlando y Fabián	x						x						Oficina Jurídica
Informe Derechos de Autor Software	x					Pablo y Vivian	x												Oficina de Tecnología.
Informe al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.	x					Orlando Ruales			x										Dirección Financiera
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	x					Orlando y Fabián				10				10				10	Todos los lideres de procesos
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	x					Fabián González								x	x	x	x	x	Grupo de Contratación
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de SIGI	x					Arturo				x	x								Oficina de Planeación
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	x					Fabián González			x			x			x			x	Oficina de Planeación, Lideres de Proceso y Talento Humano
Informe de Seguimiento a los Acuerdos de Gestión	x					Fabián González							x						Oficina de Planeación
Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas	x					Orlando y Fabián			x					x					Todas las areas de la Entidad

Objetivo del Programa: Dar el mayor cubrimiento en auditorías a los procesos de la Entidad, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, lo anterior de acuerdo a los recursos establecidos por la Entidad.

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, para la vigencia 2018

Criterios: Ley 87 de 1993 y normograma de la Entidad.

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda, en cada auditoría o informe.

Recursos:

- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno

- Financieros: Presupuesto asignado.

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Informe de Seguimiento de la LEY 1712 de 2014 y Decreto reglamentarios.	x					Orlando y Fabián									x	x	x	x	Oficina de Planeación
Ejecutar actividades Plan de Acción	x					Todos			x					x					Oficina de Planeación
Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	x					Orlando y Fabián			x					x					Oficina de Planeación
Reportar Metas Operativas	x					Fabian -Magda	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Planeación
Seguimiento a los riesgos de los procesos de la OCI	x					Orlando y Fabián					x						x		Oficina de Planeación
Evaluación de Gestión por Dependencia (Evaluación de Desempeño)	x					Todos						x						x	Oficina de Planeación
Informes de las auditorías de SIGI	x					Arturo				x									Oficina de Planeación
Responder FURAG	x					Orlando y Fabián		x		x				x			x		Oficina de Planeación
Cumplimiento de la Funciones del Comité de Conciliación de la SIC	x					Orlando y Fabián							x						Oficina de Planeación
Reporta de la ejecución presupuestal de la Oficina de Control Interno.	x					Orlando Ruales		x			x			x			x		Oficina de Planeación
Reporte trimestral al Ministerio de Comercio, Industria y Trismo avance de dicho Plan	x					Orlando y Fabián			x			x			x			x	Oficina de Planeación
Informe Cuatrimestral del Sistema de Control Interno	x					Orlando Ruales													Oficina de Planeación
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Coordinación del sistema de control interno	X					Jefe Oficina de Control Interno													Todos los delegados y jefes de oficina.
De Dirección	X					Superintendente													Todos los delegados y jefes de oficina.
De Conciliación	X					Jefe Oficina Jurídica													Todos los delegados y jefes de oficina.
De Contratación			X			Dirección Administrativa													Los que se convoquen.
De Gestión de la Oficina de Control Interno				X		Jefe de Control Interno													OCI
De SIGI	x					Oficina Asesora de Planeación													Oficina Asesora de Planeación
Del Sistema de Desarrollo Administrativo	X					Oficina Asesora de Planeación													Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Jornadas de capacitación																			
Inducción			x			Todo el personal de la OCI.													Talento Humano
Reinducción			x			Superintendente													Talento Humano
Capacitación institucional			x			Talento Humano													Talento Humano

AUDITORES
RESPONSABLE DE AUDITORIA

JEFE DE CONTROL INTERNO
QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN