

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 antes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, para la vigencia 2017.

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	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Responsable: Lider de proceso auditado
Auditorías													
Proceso de Contratación.													Secretaria General
Laboratorio de informatica forense													Delegatura de Competencia.
Proyecto de inversión "Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías a nivel nacional".													Oficina de Tecnologia Informatica
Proceso de Administración Sistemas de Información y proyectos informaticos.													Oficina de Tecnologia Informatica
Proceso de Regulación Jurídica													Oficina Juridica
Proyecto de inversión "Implementación y Fortalecimiento de la Supervisión y la actividad administrativa de los Datos Personales a nivel nacional".													Delegatura de Datos Personales
Gastos de desplazamiento y tiquetes a los proyectos de inversión.													Secretaria General
Casas del consumidor proyecto de inversión (Rutas) (Fortalecimiento de la Red Nacional de la Protección al Consumidor)													Red Nacional
Programa de Fomento Colciencias INNpula.													Propiedad Industrial
Convenio Confecamaras en el impacto de las ciudades y municipios.*													Atención al Ciudadano
Proceso VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA- (procedimiento Abogacia de la Competencia)													Delegatura de la Competencia
Proceso de Inventarios													Administrativa (Secretaria General)
Proceso de Presupuesto													Financiera(Secretaria General)
Proceso de Contabilidad													Financiera (Secretaria General)
Proceso de Administración, gestión y desarrollo del talento Humano.													Talento Humano (Secretaria General)
Proceso de Gestión Documental													Dirección Administrativa (Secretaria General)
Auditorías Especiales													
Caja Menor Administrativa													Coordinador Administrativo
Caja Menor Despacho													Superintendente
Informes y Seguimientos de Ley													
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.													Jefe de Planeación
Informe Pormenorizado de Control Interno.													Jefe de Planeación

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 antes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, para la vigencia 2017.

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	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Responsable: Lider de proceso auditado
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Cuando se evidencien)													Todos los líderes de procesos
Informe Austeridad en el Gasto													Dirección Administrativa y Financiera.
Informe Control Interno Contable.													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".													Dirección Financiera y Jefe Oficina de Planeación.
Informe avance al plan de mejoramiento CGR.													Líderes de procesos que tengan hallazgos.
Informe para el finecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.													Dirección Financiera
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.													OSCAE
Informe de actualización de sistema EKOGUI													Oficina Jurídica
Informe de evaluación Institucional por dependencias													Todos los líderes de procesos
Informe Derechos de Autor Software													Oficina de Tecnología.
Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA.													Jefe de Planeación
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.													Oficina Jurídica y Dirección Financiera.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.													Todos los líderes de procesos
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.													Jefe Oficina Jurídica
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.													Oficina Jurídica y Dirección Financiera.
Informe al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.													Dirección Financiera
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.													Delegaturas donde existan convenios de cooperación.
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.													Dirección Financiera
Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.													Dirección Financiera
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.													Todos los líderes de procesos
Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.													Talento Humano

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 antes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, para la vigencia 2017.

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	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Responsable: Lider de proceso auditado
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.													Grupo de Contratación
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad													Oficina de Planeación
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)													Oficina de Planeación
Informe de Seguimiento a los Acuerdos de Gestión													Oficina de Planeación, Lideres de Proceso y Talento Humano
Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas													Todas las areas de la Entidad
Informe de Seguimiento de la LEY 1712 de 2014													Oficina de Planeación
Ejecutar actividades Plan de Acción													Oficina de Planeación
Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno													Oficina de Planeación
Reportar Metas Operativas													Oficina de Planeación
Seguimiento a los riesgos de los procesos de la Entidad.													Oficina de Planeación
Evaluación de Gestión por Dependencia (Evaluación de Desempeño)													Oficina de Planeación
Informes de las auditorías de Calidad													Oficina de Planeación
Seguimiento riesgos del proceso de Oficina de Control Interno													Oficina de Planeación
Responder FURAG													Oficina de Planeación