

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

Alcance del Programa: El programa incluye 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 y auditorías especiales para la vigencia 2019

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.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Auditorías																	
SC04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x				Ingeniero Industrial-												Coordinador de Grupo de Trabajo de Desarrollo del Talento Humano.
CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO	x				PAOLA MEJIA -RAFAEL CARVAJAL												Jefe de Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial.
SC05 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	x				Andres Vaca-Todos												Jefe Oficina de Tecnología
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA Y DE02 REVISIÓN ESTRATÉGICA	x				Rafael Carvajal-Paola Mejia												Jefe Oficina Asesora de Planeación.
AJ01 TRÁMITES JURISDICCIONALES - COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL		x			Fabián Gonzalez-Contratista												Delegado para asuntos jurisdiccionales.
PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS		x			Fabián Gonzalez-Monica Parrado												Delegado para la propiedad industrial.
PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES		x			Marta Caro-Monica Parrado												Delegado para la propiedad industrial.
PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES		x			Marta Caro-Andres Vaca												Delegado para la propiedad industrial.
GA01 CONTRATACIÓN			x		Juan Carlos Losada-Contratista												Director Administrativo.
GF01 CONTABLE			x		Juan Carlos Losada-Lina Otálora												Director Financiero.
GF02 PRESUPUESTAL			x		Juan Carlos Losada-Lina Otálora												Director Financiero.
GJ06 NOTIFICACIONES			x		Marta Caro-Monica Parrado												Secretaria General.
Asesorías y acompañamiento																	
Gestión del riesgo, desde la visión de la auditoría de gestión.				x	Rafael Carvajal-Todos												Líderes de procesos.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

Alcance del Programa: El programa incluye 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 y auditorías especiales para la vigencia 2019

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

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda, en cada auditoria 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				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Ejecución de auditorias			x		Equipo de auditoria													Lideres de procesos
Auditorías Especiales																		
Cierre de los planes de mejoramiento			x		Equipo de auditoria OCI													Líder de proceso auditado
Caja Menor Administrativa			x		Lina Otálora-Juan Carlos Losada													Coordinador Administrativo
Caja Menor Despacho			x		Lina Otálora-Juan Carlos Losada													Superintendente
Informes y Seguimientos de Ley Área responsable de entregar la información																		
Informe Cuatrimestral del Sistema de Control Interno			x		Rafael Carvajal-Todos													Todos los lideres de procesos
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Cuando se evidencien)			x		Jefe de la Oficina													Líder de proceso auditado
Informe Austeridad en el Gasto (trimestral)			x		Juan Carlos Losada-Lina Otálora													Dirección Financiera
Informe Control Interno Contable.(anual)			x		Juan Carlos Losada-Lina Otálora													Dirección Financiera
Informe avance al plan de mejoramiento Contraloría General Republica. (semestral)			x		Juan Carlos Losada-Lina Otálora -Andres Vaca													Lideres de procesos que tengan hallazgos
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.(Semestral)			x		Marta Caro-Paola Mejia													OSCAE
Informe de actualización de sistema EKOGUI (Semestral)			x		Monica Parrado													Oficina Jurídica
Informe Derechos de Autor Software			x		Andres Vaca													Oficina de Tecnología.
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Cuatrimestral)			x		Rafael Carvajal													Áreas involucradas en el plan
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.			x		Contratista Con la Auditoria de Contratos													Grupo de Contratación
Evaluación Estratégica de Rendición de Cuentas			x		Paola Mejia													OAP, OSCAE y áreas involucradas
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"			x		Fabián González-Rafael Carvajal-Monica Parrado													Grupo de talento humano
Informe de Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos			x		Fabián González-Rafael Carvajal													Grupo de talento humano
Informe de Seguimiento de la Ley 1712 de 2014 y Decreto reglamentarios.			x		Andres Vaca													Lideres de proceso

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

Alcance del Programa: El programa incluye 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 y auditorías especiales para la vigencia 2019

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.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
FURAG				x	Andres Vaca												Oficina de Control Interno
Seguimiento y evaluación al sistema de políticas de desarrollo administrativo SISEDADA (Plan Estratégico Sectorial)				x													Líderes de procesos
Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción				x	Fabián González-Rafael Carvajal												Oficina Asesora de Planeación
Cumplimiento de las Funciones del Comité de Conciliación de la SIC				x	Fabián González												Oficina Asesora Jurídica
Informes generales																Área responsable de entregar la información	
Reporta de la ejecución presupuestal de la Oficina de Control Interno					Rafael Carvajal												Oficina de Control Interno
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.					Juan Carlos Losad - Lina Otálora												Oficina de Control Interno
Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago, Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y la actividad litigiosa del Estado, Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendientes de pago (Auditoría Contable) Informe al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación (todos estos dentro de un mismo					Juan Carlos Losad - Lina Otálora												Oficina de Control Interno
Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno					pendiente asignar												Oficina de Control Interno
Reportar Metas Operativas					Magda Zarrate- Fabián González												Oficina de Control Interno
Seguimiento a los riesgos de los procesos de la OCI					Auditor asignado												Oficina de Control Interno
Evaluación de Gestión por Dependencia (Evaluación de Desempeño)					Todo el Grupo Auditor OCI.												Oficina de Control Interno
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e institucionales)																Integrantes	
Coordinación del sistema de control interno	X				Jefe Oficina de Control Interno												Alta dirección.
De Dirección	X				Equipo Directivo												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.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

Alcance del Programa: El programa incluye 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 y auditorías especiales para la vigencia 2019

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

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda, en cada auditoria 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				Equipo Auditor		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
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
De Gestión y desempeño institucional.	X				Oficina Asesora de Planeación													Oficina Asesora de Planeación
Jornadas de capacitación																		
Responsable																		
Inducción			x		Todo el personal de la OCI.													Talento Humano
Reinducción			x		Todo el personal de la OCI.													Talento Humano
Capacitación institucional			x		Todo el personal de la OCI.													Talento Humano

AUDITORES

RESPONSABLE DE AUDITORIA

JEFE DE CONTROL INTERNO

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN