



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 800.252.683-3

SICME

Código: F-E-220-71

MACROPROCESO: Seguimiento y Evaluación

Versión: Vr.1

PROCESO: Control Interno

Fecha de aprobación: de 2016

Nombre del Formato: Programa Anual de Auditoría

Página 1 de 6

PROGRAMA ANUAL DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 2016

Objetivo del Programa

Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

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.

Criterios

1. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 en armonía con el artículo 269 establece la existencia de un Control Interno en todos los ámbitos de la Administración Pública.
2. Que en desarrollo del artículo 209 de la Carta Magna el Congreso de la República, expidió la Ley 87 de 1993 la cual ordena que es obligación de las entidades públicas del Orden Nacional y Territorial adoptar los mecanismos necesarios para el Control Interno de éstas.
3. Que la Ley 87 de 1993, establece las normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y define la Oficina de Control Interno como uno de los componentes del Sistema de Control Interno encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
4. Que mediante el Decreto 943 de 2014 (compilado en el Decreto 1083 de 2015) el Departamento Administrativo de la Función Pública adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI 2014), el cual establece el componente de Evaluación Independiente como un conjunto de

ELABORO: Yanet Sanabria Pérez
FECHA: de 2016

REVISÓ: Yanet Sanabria Pérez
FECHA: de 2016

APROBÓ: Indira María Gutiérrez Acuña
FECHA: de 2016

5. Que el Decreto 567 de 2013, especifica que se ha establecido en el más alto nivel gerencial la Oficina de Control Interno, con las responsabilidades de asesorar a la Administración en materia de control interno, liderar el proceso de Auditoría Interna de la entidad, realizar la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, evaluar la manera como la entidad está administrando los riesgos y fomentar el desarrollo de la cultura de control entre todos los servidores de la entidad.

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

Título de la Auditoría	Procesos				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías Programadas 2016																			
Auditoría Interna Crédito																			Dirección de Desarrollo y Bienestar Social
Auditoría Interna Colegio																			Dirección de Desarrollo y Bienestar Social
Planes de Mejoramiento																			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento																			Área responsables
ELABORO: Yanet Sanabria Pérez FECHA: de 2016					REVISÓ: Yanet Sanabria Pérez FECHA: de 2016					APROBÓ: Indira María Gutiérrez Acuña FECHA: de 2016									



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 800.252.683-3

SICME

Código: F-E-220-71

MACROPROCESO: Seguimiento y Evaluación

Versión: Vr.1

PROCESO: Control Interno

Fecha de aprobación: de 2016

Nombre del Formato: Programa Anual de Auditoría

Página 3 de 6

Título de la Auditoría	Procesos				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual de la Evaluación del Sistema de Control Interno. DAFP.																			Gerencia
Informe Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno AGR- Rendición de la Cuenta																			Gerencia
Informe Pormenorizado de Control Interno																			Gerencia
Informe sobre posibles actos de corrupción.																			Área responsable
Informe de Gestión Interno																			Oficina Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto																			Dirección Administrativa y Financiera (Tesorería y Presupuesto)
Informe Control Interno Contable.																			Contabilidad
Informe a la Cámara de Representantes.																			Gerencia
Informe quejas, peticiones, sugerencias y reclamos. PQRS																			Gerencia
Informe Sistema Único de Información Litigiosa actualización de sistema EKOGUI																			Oficina Jurídica

ELABORO: Yanet Sanabria Pérez
FECHA: de 2016

REVISÓ: Yanet Sanabria Pérez
FECHA: de 2016

APROBÓ: Indira María Gutiérrez Acuña
FECHA: de 2016



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 800.252.683-3

SICME

Código: F-E-220-71

MACROPROCESO: Seguimiento y Evaluación

Versión: Vr.1

PROCESO: Control Interno

Fecha de aprobación: de 2016

Nombre del Formato: Programa Anual de Auditoría

Página 4 de 6

Título de la Auditoría	Procesos				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Informe Derechos de Autor Software																			Sistemas
Informe Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación																			Representante Legal y Comité de Conciliación
Seguimientos																			
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos.																			Gerencia y Planeación
Seguimiento al Sistema de Seguridad Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.																			Dirección Administrativa y Financiera- Sistema- Administrador del SIIF Nación
Seguimiento Al Plan de Adquisiciones																			Dirección Administrativa y Financiera
Seguimiento Publicación de los contratos -plataforma SECOP.																			Dirección Administrativa y Financiera
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																			Dirección Administrativa y Financiera – Talento Humano
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.																			Gerencia
Seguimiento a los Procesos de Contratación																			Dirección Administrativa y Financiera
Seguimiento SIREL "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". Auditoría General de la República																			Gerencia - Planeación

ELABORO: Yanet Sanabria Pérez
FECHA: de 2016

REVISO: Yanet Sanabria Pérez
FECHA: de 2016

APROBÓ: Indira María Gutiérrez Acuña
FECHA: de 2016



Título de la Auditoría	Procesos				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Seguimiento Plan de Acción Institucional																			Gerencia - Planeación
Acompañamiento Modelo Estándar de Control Interno MECI.																			Comité Coordinación SCI
Asistencia a Comités																			
Coordinación del sistema de control interno																			Comité Coordinación SCI
Directivo																			Comité Directivo
SICME																			Comité SICME y Planeación
Acompañamiento OCI- cuando se invite Otros Comités																			Gerencia
Enlace Entes Externos																			
Asignación de Enlace Auditoría Externas AGR																			Gerencia
Enlace para consolidar la Información solicitada AGR y realizar la entrega.																			Oficina de Control Interno
Consolidar las Respuestas de las áreas de la entidad para emitir a la AGR																			Oficina de Control Interno
Jornadas de capacitación																			
Capacitación según programación																			Talento Humano



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 800.252.683-3

SICME

Código: F-E-220-71

MACROPROCESO: Seguimiento y Evaluación

Versión: Vr.1

PROCESO: Control Interno

Fecha de aprobación: de 2016

Nombre del Formato: Programa Anual de Auditoría

Página 6 de 6

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Programa

YANET SANABRIA PEREZ

Quien ejerce función de Asesor de la Oficina de Control Interno

ELABORO: Yanet Sanabria Pérez
FECHA: de 2016

REVISOR: Yanet Sanabria Pérez
FECHA: de 2016

APROBÓ: Indira María Gutiérrez Acuña
FECHA: de 2016