



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 5

PROGRAMA ANUAL DE OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

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 1499 de 2017, del 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 elementos de control que garantizan el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, la gestión y los resultados de la entidad pública por parte de la Oficina de Control Interno.

ELABORO: Yanet Sanabria Pérez
FECHA: 2018

REVISOR: Yanet Sanabria Pérez

APROBÓ: Indira María Gutiérrez Acuña
FECHA: 2018



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 2 de 5

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.

Recursos

Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno.

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															
AUDITORIAS INTERNAS 2018																			
Auditoría Contratación																			Dirección Administrativa y Financiera.
Auditoría Programa Recreación, Cultura y Deporte																			Dirección Desarrollo y Bienestar Social
PLANES DE MEJORAMIENTO																			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento AGR Y OCI																			Áreas Responsables
INFORMES DE LEY – OCI- 2018																			
Informe Ejecutivo Anual de la Evaluación del Sistema de Control Interno. DAFP.																			Gerencia (Oficina Control Interno)

ELABORO: Yanet Sanabria Pérez FECHA: 2018			REVISO: Yanet Sanabria Pérez			APROBÓ: Indira María Gutiérrez Acuña FECHA:2018		
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--



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 5

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 Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno AGR- Rendición de la Cuenta																			Gerencia (Oficina Control Interno)
Informe Pormenorizado de Control Interno																			Gerencia (Oficina Control Interno)
Informe sobre posibles actos de corrupción.																			Área responsable
Informe de Gestión Oficina de Control Interno																			Oficina Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto																			Dirección Administrativa y Financiera
Informe Control Interno Contable.																			Dirección Administrativa y Financiera -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
Informe Derechos de Autor Software																			Sistemas
Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos.																			Gerencia y Planeación
SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES 2018																			

ELABORO: Yanet Sanabria Pérez FECHA: 2018		REVISO: Yanet Sanabria Pérez	APROBÓ: Indira María Gutiérrez Acuña FECHA:2018
--	--	------------------------------	--



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 5

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 Al Plan de Adquisiciones																			Dirección Administrativa y Financiera
Mapa de Riesgos por procesos																			Gerencia – Planeación
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																			Dirección Administrativa y Financiera – Talento Humano
Seguimiento actividades Cesantías																			Dirección Administrativa y Financiera –Cesantías
Seguimiento SIREL "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". Auditoría General de la República																			Gerencia – Planeación
Seguimiento Plan de Acción 2018																			Gerencia – Planeación
Seguimiento Actualización Modelo Estándar de Control Interno MECI.																			Integrantes - Comité SICME
Evaluaciones Gestión Áreas																			Gerencia y Direcciones
Ejecutar las acciones o actividades de los Planes de Mejoramiento y Acción de la OCI.																			Oficina de Control Interno
Arqueos Cajas Menores																			Dirección Administrativa y Financiera- Colegio y Centro Medico.
Asistencia a Comités																			
Coordinación del Sistema de Control Interno																			Comité Coordinación Control Interno.
Comités Directivos																			Comité Directivo



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 5 de 5

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															
Comités SICME																			Integrantes Comité SICME y Planeación
Acompañamiento OCI- cuando se invite Otros Comités																			Gerencia
Enlace Entes Externos																			
Enlace Auditoria Externas AGR																			Gerencia-Oficina de Control Interno
Jornadas de capacitación																			
Capacitaciones																			Gerencia -Talento Humano