

Objetivo del programa	Enunciar las Auditorías y Seguimientos a realizar por el equipo de la oficina asesora de Control Interno, durante la vigencia 2021, con el fin de evaluar y mejorar las operaciones de la entidad; contribuir al cumplimiento de los objetivos formulados, verificar el resultado de las acciones propuestas, en pro de la mejora continua de los procesos establecidos en la entidad.
Alcance del programa	Realización de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes determinados por la Ley, participación en los diferentes comités institucionales, atención a entes de control, seguimiento a los planes de institucionales entre otras actividades.
Criterios	Normatividad vigente aplicable al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Función Pública. Constitución Política Artículos. 209, 269. Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. Expedido por el Departamento Administrativo de la Función pública. Decreto 648 de 2017, “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública. Procedimientos internos.
Recursos	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, y cuando se requiera apoyo de personal idóneo externo o de otras áreas o grupos de trabajo. Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad y plataformas virtuales Financieros: Presupuesto asignado vigencia 2021.
Riesgos de Auditorías y Seguimientos	Situación de fuerza mayor que afecte la salud y/o disponibilidad de uno o varios de los integrantes de la Oficina de Control Interno, dada la pandemia que se que se presenta, con ocasión del covid 19. No disponer del tiempo suficiente para desarrollar el programa de auditoria. Negativa o falta de colaboración de los auditados y/o registro de ausencias, durante el proceso auditor. Dificultad para revisar físicamente la información del área auditada, como consecuencia de restricciones y medidas de prevención en salud, ordenadas por el gobierno nacional, y adoptada por la entidad.

ACTIVIDADES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado
AUDITORÍA PROGRAMANDA													
CRÉDITOS		15			3								
TALENTO HUMANO								27			26		
PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS / EXTERNOS													
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	27			16			16			15		15	
INFORMES DE LEY													
ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONROL INTERNO- DAFP			15										
RENDICION DE CUENTA AGR – SIREL –FORMATO 33		15											
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	29						30					20	
INFORMES SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN													
INFORME DE GESTIÓN ASESORIA DE CONTROL INTERNO	20				13				13				
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	26			9			9			8		10	
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE		15											
INFORME CAMARA DE REPRESENTANTES			26										
INFORME PQRDS : PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	26			12			12			11		13	
INFORME DE VERIFICACIÓN AL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN LITIGIOSA – APLICATIVO EKOGUI		12					12						
INFORME DERECHOS DE AUTOR			15										
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	29				14				14			14	
INFORME SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA			15										
INFORME SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO -"SIGEP"	26	10	10	9	10	10	9	10	10	11	10	10	
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	29												
SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES													
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	28									15			
INFORME SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS						21							

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO	29							10				10	
SEGUIMIENTO PROCESO CARTERA-JURICA			9	26									
SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUPERVISORES					7		6						
SEGUIMIENTO CESANTÍAS							9		6				
INFORME SEGUIMIENTO SECOP	25						9						
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	29						25						
ARQUEOS DE CAJAS MENORES			30				13				13		
ASISTENCIA /PARTICIPACIÓN EN COMITÉS													
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO													
COMITÉ DIRECTIVO													
COMITÉ SICME													
POR INVITACIÓN A OTROS COMITES													
ACOMPañAMIENTO - ASESORIA													
ENLACE ENTES EXTERNOS													
ENLACE AUDITORIA EXTERNA- Auditoría general de la republica													

Elaboró:		Aprobó:	Fecha: 21/12/2020
	Asesora de Control Interno		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta No.06 de 2020

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité SICME
Oficina de Control Interno	Grupo de Planeación	Fecha: 03 de diciembre de 2019