

**Infivalle 2018**

**Objetivo del Programa:** Efectuar seguimiento, monitoreo y evaluación a todas las actividades institucionales de Infivalle, de manera independiente y objetiva, para contribuir a la mejora continua en el desempeño institucional identificando y verificando que todas las actividades se realicen de conformidad a los objetivos institucionales, las disposiciones legales y criterios normativos externos e internos vigentes, procedimientos, riesgos y controles establecidos, requisitos de los sistemas de gestión adoptados y comunicando los resultados con la oportunidad y diligencia a las partes interesadas.

**Alcance del Programa:** El presente programa anual de Auditoría contiene la planeación de las auditorías regulares y seguimientos de Control Interno al modelo de planeación y gestión institucional de Infivalle, que se realizarán en la entidad durante el año 2018, a todos los procesos identificados en la Entidad y formalizados en relación con los criterios normativos, principios de control, objetivos, caracterizaciones y productos. Así como, el monitoreo a los planes de mejoramiento suscritos a raíz de auditorías internas y externas de los organismos de vigilancia y control y de auditorías internas de calidad y control interno de vigencias anteriores y la nueva vigencia.

**Criterios:** Como referentes tenidos en cuenta para determinar la conformidad de lo auditado, se tendrán en cuenta: La planeación estratégica institucional, La normatividad legal interna y externa pertinente, los requisitos de los modelos de gestión adoptados, políticas, procedimientos, objetivos, códigos de conducta e integridad, los lineamientos e instructivos del Depto Administrativo de la función pública, la Superfinanciera, etc. y las que se promulguen durante la vigencia.


**Recursos:** Recursos: Recurso humano: El cronograma de auditorías que se presenta para el año 2018 son responsabilidad de asesor de control interno, contando con la participación de los funcionarios adscritos a la oficina de control interno y los funcionarios involucrados en los procesos y a los Auditores Internos de Calidad formados en la entidad.

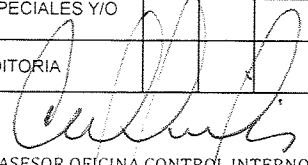
Recurso tecnológico: La entidad cuenta con equipo de cómputo para cada uno de los responsables del programa, así como insumos y equipos de oficina suficientes.

Recurso físico: Cada responsable cuenta también con oficina para el desarrollo de las actividades de planeación y ejecución de las auditorías.

Recurso económico: Los salarios y prestaciones sociales de los funcionarios del área y los recursos para desplazamientos, y capacitación serán asignados conforme a la disponibilidad presupuestal para los programas de Viáticos, Capacitación, Bienestar e Incentivos que para tal efecto aprueba Infivalle.

AUDITORIA REGULARES	PROCESOS					Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programadas	Indicadores				Responsable de la auditoria	
	Estratégico	Misional	Apoyo y soporte	Evaluación y Seguimiento	Transversal																% cumplimiento del Mes: (xxx)	Avance global programa o % cumplimiento	# hallazgos detectados	# de Acciones correctivas formuladas.		# de Acciones correctivas cerradas
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	X					CHL	EGV			1					1					2						
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	X					CHL	EGV				1					1				2						
GESTION COMERCIAL		X				CHL	CHL									1				1						
PLANEACION Y GESTION INSTTUCIONAL		X				CHL	EGV	1							1					2						
SEGUIMIENTO Y EVALUACION						CHL	CHL									1				1						
GESTION FINANCIERA		X				CHL	GTG					1						1		2						
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS			X			CHL	GTG					1								1						
GESTION DE TALENTO HUMANO			X			CHL	CHL								1					1						
GESTION DE LEGALIDAD			X			CHL	EGV						1							1						
GESTION TIC			X			CHL	GTG				1									1						
GESTION DOCUMENTAL			X			CHL	CHL							1						1						
GESTION DE PROYECTOS			X			CHL	EDG					1								1						
GESTION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Eje transversal)				X		CHL	EDG							1						1						
AUDITORIAS SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				X		CHL	CHL						1							1						
								0	1	1	1	1	3	2	2	3	3	1	0	18						

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG																Código: SIG-ES-F1							
		FORMATO																Versión: 4 0							
		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA																Vigencia: 13-07-2016							
AUDITORIA REGULARES	PROCESOS						Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programadas	Indicadores				Responsable de la auditoria
	Estratégico	Misional	Apoyo y soporte	Evaluación y Seguimiento	Transversal	Coordinador de la Auditoria															% cumplimiento del Mes: (xxx)	Avance global programa ó % cumplimiento	# hallazgos detectados	# de Acciones correctivas formuladas.	
AUDITORIA ESPECIALES Y/O SEGUIMIENTOS																									
Caja General						CHL	GTG	1						1						2					
Evalucion por dependencia									1											1					
Control Disciplinario			X			CHL	EGV						1							1					
Avance implementacion del MIPG					X	CHL	GTG			1							1			2					
Funcionamiento de Comitès			X			CHL	CHL				1						1			2					
Auditoria "Movimiento diario de Tesoreria"			X			CHL	GTG			1		1				1				3					
Caja menor			X			CHL	EGV		1				1					1		4					
A la contratacion			x			CHL	EGV				1						1			2					
Reporte de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.>5 smlv (ley 901/2004 art 9) boletín de morosos		X				CHL	GTG	1					1							2					
Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano (Ley 1474/2011 arts 73 y decreto 2641/2012).	X					CHL	CHL	1	1			1				1				4					
Valoración de los nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.(ley 819/2003)		X				CHL	CHL							1						1					
Funciones del Comité de conciliación (Decreto 1716/2009; ley 678/2001 y decreto 2097/2002			X			CHL	CHL				1						1			2					
Contratos publicados oportunamente en la plataforma del SECOP.			X			CHL	GTG				1						1			2					
Conciliaciones bancarias			X			CHL	GTG		1			1				1			1	4					
Planes de accion e Indicadores				X		CHL	EGV					1					1			2					
Acuerdos de Gestión en concordancia con las Metas de Institucionales (Decreto 1083 de 2015, ley 909 de 2004)	X					CHL	CHL		1					1						2					
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Decreto 2842 de 2010)			X			CHL					1							1		2					
Planes de Mejoramiento			X			CHL	CHL		1				1				1			3					
A informe de ley de cuotas (ley 581 de 2000)			x			CHL	GTG							1						1					
Rendicion reportes a Superfinanciera				X		CHL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
Rendicion de cuentas a la Contraloria en RCL				X		CHL	CHL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
SUBTOTAL AUDITORIAS ESPECIALES Y/O SEGUIMIENTOS								5	8	4	6	7	4	7	4	5	9	4	3	66					
TOTAL PROGRAMA DE AUDITORIA								5	9	5	7	8	7	9	6	8	12	5	3	84					

  
 ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO

  
 PRESIDENTE COMITÉ SIG y/o COMITÉ COORDINADOR CONTROL INTERNO