

| ALCANCE DEL PROGRAMA: Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a los entes de control, seguimiento a planes de acción otros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-------|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Auditoría de los procesos de la PDS E.S.P durante la vigencia 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRITERIOS: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS: Humanos, Tecnológicos, Físicos, Información, Inspección. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | PLAN DE AUDITORIA Y PROGRAMACION DE LABORES DE LA OCI 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE ACTUALIZACION: FEBRERO /2024 | | | | DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad, Informes anteriores, Planes de mejoramiento, Mapa de Riesgos Plan Anticorrupcion, Plan de Accion, Mapa de Riesgos. | | | | | | | | | | | | | |
| TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESOS | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | COORDINADOR AUDITORIA / EQUIPO AUDITOR |
| | Estrategic | Misional | Apoyo | Evaluación y Control | | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA A PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA TESORERIA | | | | | | | X | | | | | | | | | | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO |
| AUDITORIA DE CONTABILIDAD | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| AUDITORIA DE PRESUPUESTO | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| AUDITORIA CONTRATACION | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| AUDITORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| AUDITORIA DE INVENTARIOS | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| AUDITORIAS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA DIVA | | | | | | | | | X | | | | | | | | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO |
| AUDITORIA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| AUDITORIA NOMINA | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| AUDITORIA COLINA | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO LA PTAR SANTUARIO | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTOS A SECOP Y SIA OBSERVA | | | | | | | X | | | | | | X | | | | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO |
| SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO - SIGEP | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA (MENSUAL) ARCOSIS Y PAGINA WEB | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| SEGUIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024 | | | | X | | | | X | | | | | X | | | | |
| REPORTE FURAG (LA FECHA DEPENDE DE LA DAFP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG | | | | X | | | X | | | X | | | | X | | | |
| SEGUIMIENTO PGR | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR (SORPRESIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER (SIA CONTRALORIA) | | | | X | | | X | | | X | | | | X | | | |
| SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| SEGUIMIENTO INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (ITA) | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO COMITÉS INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | X | | | | | | X | |
| SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2024 | | | | X | | | X | | | | X | | | X | | | |
| SEGUIMIENTO REPORTE DE ESTANDARES MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL MINISTERIO | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION- PROCESOS | | | | X | | | X | | | X | | | | X | | | |
| SEGUIMIENTO PLANES AMBIENTALES PESV | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| INFORMES DE LEY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA | | | | X | | | | | | | | | | | | | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO |
| INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 2023- CHIP | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| INFORME INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CIERRE DE LA VIGENCIA 2023 (ENERO) Y PRIMER SEMESTRE DEL 2024 (JULIO) | | | | X | | | | | | X | | | | | | | |
| RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA ANTERIOR (SIA CONTRALORIA) | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| INFORME SEMESTRAL DE PQRS | | | | X | | | | | | | X | | | | | | |
| INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024 | | | | X | | | | X | | | | | X | | | | |
| INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| INFORME SOBRE EL CARGUE DE JÓVENES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO | | | | X | | | X | | | X | | | | X | | | |
| GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIESGOS DE GESTION | | | | | | | X | | | | | | | | | | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO |
| RIESGOS DE CORRUPCION(seguimiento) | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| NOTA: El presente programa de auditoria estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto. LAURA CLEMENCIA RUEDA SERRANO Jefe de Control interno de Gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | |