



PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Código: GCI-COI.AAS02-220.F01

Versión: 0.0

Página 1 de 1

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Realizar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizara la oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir que sus objetivos mediante la aplicacion de un enfoque sistematico y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestion de riesgo, control y gobierno, haciendola ver como Evaluación independiente a los procesos de la PDS , con el propósito de asesorar y efectuar recomendaciones a los más altos niveles directivos.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitacion, auditorias internas a los procesos, asistencia a comites de la entidad, atencion a los en tes de control, seguimiento a planes de acción, auditorias especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Auditoria de los procesos de la PDS E.S.P durante la vigencia 2026

CRITERIOS: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

RECURSOS: Humanos, Tecnológicos, Físicos, , Información, Inspeccion

FECHA DE ACTUALIZACION: **DOCUMENTOS DE REFERENCIA:** Normatividad, Informes anteriores, planes de mejoramiento, mapa de riesgos Plan Anticorrupcion,

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				COORDINADOR AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COORDINADOR AUDITORIA / EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																

AUDITORIA A PROCESOS

contabilidad-causacion			x			x			x												EQUIPO AUDITOR	NATALIA ALEJANDRA NATALIA NATALIA
facturacion		x				x				x												
matriculas	x					x		x														
contratacion			x			x			x													
pagaduria			x			x				x												

AUDITORIAS ESPECIALES

ambiental-coordinacion		x																			EQUIPO AUDITOR	ALEJANDRA
ptap collina-coordinacion		x																				

SEGUIMIENTOS

redes		x																			EQUIPO AUDITOR	NATALIA NATALIA ALEJANDRA NATALIA ALEJANDRA NATALIA NATALIA ALEJANDRA ALEJANDRA NATALIA LAURA ALEJANDRA LAURA
cartera		x																				
sistemas		x																				
aseo		x																				
ptar-santuario		x																				
archivo		x																				
almacen e inventario		x																				
nomina		x																				
seguridad y salud en el trabajo		x																				
suspensiones		x																				
SEGUIMIENTOS A SECOP Y SIA OBSERVA									x													
SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL PLAN DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO - SIGEP- HOJAS DE VIDA									x													
SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA (MENSUAL)						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
SEGUIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL						x				x					x							
REPORTE PURAG (LA FECHA DEPENDE DE LA DAFP)																						
SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG							x						x									
SEGUIMIENTO PGR														x								
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR																						
SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER (SIA CONTRALORIA)							x			x						x						
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS							x									x						
SEGUIMIENTO INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (ITA)																						
SEGUIMIENTO COMITÉS INSTITUCIONALES										x												
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION							x			x						x						
SEGUIMIENTO REPORTE DE ESTANDARES MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL MINISTERIO										x												
SEGUIMIENTO A INFORMES DE PLANES AMBIENTALES PSMV																						
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP							x				x				x							
SEGUIMIENTO SOBRE EL CARGUE DE JÓVENES DEL ESTADO												x								x		
SEGUIMIENTO REPORTE LEY DE CUOTAS												x								x		
SEGUIMIENTO REPORTE CHIP PERSONAL Y COSTOS Y OTROS												x										

INFORMES DE LEY

INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA							x														EQUIPO AUDITOR	LAURA LAURA LAURA LAURA LAURA NATALIA LAURA LAURA ALEJANDRA
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - CHIP								x														
INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR																						
INFORME INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CIERRE DE LA VIGENCIA							x															
INFORMES DE LA RENDICIÓN CUENTA ANUAL VIGENCIA ANTERIOR (SIA CONTRALORIA)									x													
INFORME SEMESTRAL DE PQRS							x						x									
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION																						
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES												x										
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO							x			x							x					

GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS

CAPACITACION PTEP											x										EQUIPO AUDITOR	EQUIPO EQUIPO
CAPACITACION CULTURA DE AUTO CONTROL																x						

NOTA: El presente Plan de Trabajo estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno (CCI)