

PLAN DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020

OBJETIVO PLAN DE AUDITORIAS

Aportar al cumplimiento de la misión institucional, desempeñando las responsabilidades que han sido asignadas por la normatividad vigente, promoviendo la cultura del autocontrol, la autoregulación y la autoevaluación, para lograr un mejoramiento continuo

FECHA ACTUALIZACIÓN

Enero 14 de 2020

INFORMES DE LEY

ÍTEM	TIPO DE INFORME	PERIODOS DE CORTE	FECHAS DE ENVÍO												ENTIDADES A DONDE SE ENVÍA	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	Anual	15													Representante Legal de la Entidad
2	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimestral	31			30					31				31	Representante Legal Ciudadanía
3	Informe Pormenorizado del Estado del Ccontro Interno	Cuatrimestral	31							30					31	Publicado en la Pagina Web de la Entidad Es de carácter obligatoria la presentación, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave
4	Informe Control Interno Contable	Anual		28												Contaduría General de la Nación A través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública -CHIP Representante Legal
5	Diligenciamiento Ecuestas DANE	Anual		1°												Plataforma DANE
6	Informe Ejecutivo Anual, sobre el Avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia	Anual			30				30						30	Departamento Administrativo de la Función Pública Representante Legal
7	Diligenciar Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión -FURAG II-	Anual		17												Departamento Administrativo de la Función Pública
8	Informe Derechos de Autor Software	Anual			2											Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor
9	Informe de Austeridad, Eficiencia y Racionalización en el Gasto Público	Trimestral			31				30			30			31	Representante Legal CODFIS
10	Información Programación Fecha y Lugar Audiencia Publica Rendición de Cuentas	Anual				5										Enlace página Superintendencia www.supersalud.gov.col
11	Informe Evaluación Audiencia Pública - Rendición de Cuentas	Anual						5								Contraloría General de Caldas
12	Informe Atención prestada por la Entidad al Ciudadano PQRSDF	Semestral							30						31	Representante Legal de la Entidad
13	Informe seguimiento Plan de Mejoramiento SIRECI	Semestral							30						31	Contraloría
14	Elaborar y Presentar Informes ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Trimestral	23			17				17			16			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
15	Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico	Semestral / Trimestral							N/A						N/A	Archivo General de la Nación

	Informe sobre Posibles Actos de Corrupción	De acuerdo a auditorías internas u otros seguimientos programados														Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Entes de Control respectivos según sea el caso
	Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano	De acuerdo a los lineamientos definidos en la materia														Representante Legal
	Seguimiento Proceso de Depuración Contable	De acuerdo a los lineamientos definidos en la materia														Representante Legal

SEGUIMIENTOS

16	Seguimiento Planes Operativos Anuales POAS														
17	Seguimiento Mapa Riesgos de Gestión														
18	Seguimiento al Mapa Riesgos de Corrupción														
19	Seguimiento Planes de Mejora resultado de Auditorías Internas														
20	Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG														

AUDITORIAS INTERNAS

21	Auditoría Proceso de Presupuesto														
22	Auditoría Proceso de Tesorería														
23	Auditoría Proceso de Nómina														
24	Auditoría Caja Principal														

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS A AUDITAR

- 1. REGULARIDAD DE LAS AUDITORÍAS**
Mayor tiempo sin que se haya practicado auditoría
- 2. ZONA DE RIESGO**
Probabilidad de ocurrencia de un riesgo significativo con impacto de mayor efecto

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Jefe Control Interno