

**Objetivo del Programa:**

Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno durante el año 2017 para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinar

Alcance del Programa:

Las actividades enmarcadas en los roles de la oficina de control interno según decreto 1083 de 2015: a. Valorar los riesgos, b. Acompañar y asesorar, c. Realizar evaluación y seguimiento, d. Fomentar la cultura de control, y e. Relación con entes externos.

Criterios:

Cumplimiento de Normatividad (interna y externa), Matrices de Riesgos Inherentes de los procesos (URT y según criterio auditor), Criticidad de los hallazgos de los informes de la Oficina de Control Interno y de los informes de Calidad realizados por la Oficina Asesora de Planeación, Peticiones, quejas

ACTIVIDAD	Fecha final auditoria	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	PERIODICIDAD ANUAL	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR					RECURSOS Cant. PERS.
		✕	📅	✕	📅	✕	📅	✕	📅	✕	📅	✕	📅								
I	PLANEACION ESTRATEGICA OCI																				
1.1	Elaboración Programa Anual Auditorías											30	30	1	William Roa	Aydee Garzón	Daniel Toro	Luisa Eslava	Adriana Cortes		5
1.2	Planeación de las auditorías siguiente vigencia												10	1	William Roa	Aydee Garzón	Daniel Toro	Luisa Eslava	Adriana Cortes		5
1.3	Espacio oficial Comité de Coordinación de Control Interno. Brindar orientación técnica y definición de recomendaciones en la búsqueda de la mejora de los procesos y la eficacia de las operaciones.			28			30			15		15		4	William Roa	Aydee Garzón					2
II	AUDITORIA																				
	Planeacion y Ejecución de la Auditoría																				
2.1	Proceso Atención a la Ciudadanía	30/06/2017					19	30						1	Adriana Cortés						1
2.2	Proceso de restitución de Ley 1448. Subproceso Registro - Informe de auditoria y/o seguimiento	30/06/2017					20	30			20	31		1	Lucy Mecon	Carolina Daza					2
2.3	Proceso Gestión Post-Fallo. Subproceso Cumplimiento de Ordenes URT (Fondo - Fiducia)	30/07/2017						20	30					1	Alfonso Castillo						1
2.4	Proceso Gestión Post-Fallo. Subproceso Cumplimiento de Ordenes URT (Proyectos productivos familiares)	30/09/2017								20	30			1	Aydee Garzón	Luis Alejandro Ruiz	Daniel Toro				3
2.5	Proceso Gestión Post-Fallo. Subproceso Articulación y Monitoreo para el cumplimiento de las ordenes (GGSNARIV)	30/10/2017									18	30		1	Daniel Toro	Adriana Cortés					2
2.6	Proceso Gestión documental	30/09/2017									15	20		1	Luisa Eslava	Carolina Daza	Adriana Malaver	Luis Alejandro Ruiz	Lucy Mecón		5
2.7	Proceso gestión TICS	31/10/2017										20	30	1	Luis Alejandro Ruiz						1
2.8	Proceso Gestión Contractual (3.25 informe de seguimiento de secop se unifica)	31/07/2017						17	31					1	Teci Negrón	Andrea Zambrano	Aydee Garzón				3
2.9	Proceso Planeación Estratégica	30/11/2017										20	30	1	Adriana Malaver	Paola Guevara	Camilo Castaño	Carolina Daza			4
2.10	Proceso Articulación Interinstitucional	30/10/2017									14	28		1	Daniel Toro	Adriana Cortés	Carolina Daza				3

[illegible]

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como copia No Controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet.

6	DT Cesar • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Registro • Etapa Judicial • Medidas de prevención • Caracterizaciones y registro • Etapa Judicial (Restitución de derechos étnico territoriales) • Cumplimiento de ordenes • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos	27-mar	27															Carlos Ricardo Castillo	Alba Rocio Ortiz	Por definir	Por Definir	
7	DT Cundinamarca • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Registro • Etapa Judicial • Medidas de prevención • Caracterizaciones y registro • Etapa Judicial (Restitución de derechos étnico territoriales) • Cumplimiento de ordenes • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos	23-mar	23															Mauricio Cortes	Cristian Pacheco	Por definir	Por Definir	
8	DT Cauca • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Registro • Etapa Judicial • Medidas de prevención • Caracterizaciones y registro • Etapa Judicial (Restitución de derechos étnico territoriales) • Cumplimiento de ordenes • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos	27-mar	27															Martin Puerto	Jorge Felipe Castañeda	Por definir	Por Definir	
9	DT Antioquia • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Registro • Etapa Judicial • Cumplimiento de ordenes • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos	31-mar	31															Martin Puerto	Diego Ossa	Por definir	Por Definir	
10	DT Tolima • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Registro • Etapa Judicial • Medidas de prevención • Caracterizaciones y registro • Etapa Judicial (Restitución de derechos étnico territoriales) • Cumplimiento de ordenes • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos	22-mar	22															Lady Carolina Muñoz	Catherine Rodriguez	Por definir	Por Definir	
11	DT Magdalena Medio • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Registro • Etapa Judicial • Cumplimiento de ordenes • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos	29-mar	29															Jorge Felipe Castañeda	Carlos Ricardo Castillo	Por definir	Por Definir	
12	DT Boyacá • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Registro • Etapa Judicial • Medidas de prevención • Caracterizaciones y registro • Etapa Judicial (Restitución de derechos étnico territoriales) • Cumplimiento de ordenes • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos	24-mar	24															Carlos Ricardo Castillo	Lady Suarez	Por definir	Por Definir	
13	DT Huila • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Registro • Etapa Judicial • Medidas de prevención • Caracterizaciones y registro • Etapa Judicial (Restitución de derechos étnico territoriales) • Cumplimiento de ordenes • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos	27-mar	27															Catherine Rodriguez	Cristian Pacheco	Por definir	Por Definir	
14	DT Valle del Cauca • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Registro • Etapa Judicial • Medidas de prevención • Caracterizaciones y registro • Etapa Judicial (Restitución de derechos étnico territoriales) • Cumplimiento de ordenes • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos	31-mar	31															Jorge Felipe Castañeda	Carlos Ricardo Castillo	Por definir	Por Definir	

[illegible]

3.13	Informe seguimiento al cumplimiento de las obligaciones normativas de la operación del sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP), en los términos y las condiciones establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el departamento administrativo de la función pública.	31-dic		28				31		30												2	Adriana Cortés									2		
3.14	Informe de verificar la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano			31																		1	Paola Guevara									1		
	Informe de seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	31-dic		10 día hábil				30		10 día há bil			30		10 día há bil								3	Carolina Daza	Luis Alejandro Ruiz	Paola Guevara	Adriana Cortés					4		
3.15	Informe de seguimiento a mapas de riesgos de corrupcion.	31-dic		10 día hábil				30		10 día há bil			30		10 día há bil								3	Paola Guevara	Equipo OCI.							13		
3.16	Reporte Plan de Acción de las actividades del Programa Anual de Auditoria	31-dic		5		31		7		30		7		30		6							4	Adriana Malaver	Todo el Equipo							2		
3.17	Informe de seguimiento al comité de conciliaciones (el informe del segundo semestre se unifica con 2.21 Auditoria al proceso de Gestión Jurídica)			31 Dic	8																		2	Andrea Zambrano									1	
3.18	Informe de seguimiento y evaluación gobierno en línea gel en la URT								31		30						30						2	Luis Alejandro Ruiz	Carolina Daza								2	
3.19	Seguimiento a informes sobre convenios de cooperación reportados a la DIAN (cuando se presente)																							Carolina Daza									1	
3.20	Seguimiento a la evaluación de los acuerdos de gestión					25	30							25	30		25	30					3	Daniel Toro									1	
3.21	Informe de seguimiento de metas estratégicas SPI (seguimiento a Proyectos de Inversión) y estrategia de intervención en el territorio											31		15				30		15			2	Daniel Toro									1	
3.22	Seguimiento la relación de acreencias a favor de la entidad pendientes de pago -BDEM-	31		31								31	31										2	Daniel Toro									1	
3.23	Seguimiento a las novedades de personal frente al manejo del sistema integrado de información financiera, SIF NACIÓN	31		31											27	29							2	Luisa Eslava	Daniel Toro								2	
3.24	Informe de Evaluación a la Rendición de Cuentas									30		15					30		15				2	Carolina Daza	Martha Delgado	Equipo OCI							3	
3.25	Seguimiento a la publicación de los procedimientos y actos de los procesos de la contratación en la plataforma SECOP- (se unifica con 2.8 auditoria proceso de gestión contractual)																						1	Andrea Zambrano	Teci Negrón								2	
3.26	Informe de evaluación de la implementación de la ley 1712 de 2014										31		30										1	Luis Alejandro Ruiz	Carolina Daza	Luisa Eslava							3	
3.27	Informe Y Presentación Análisis De Cifras Y Metas De Matriz Intermisional y SINERGIA del PND	15		20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20								1
3.28	INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA URT					31		15							30				30				2	Daniel Toro									1	

3.29	Seguimiento a la implementación del RUPTA en la URT	30/06/2017										20	30														1	Andrea Zambrano	Diana Lasso	Adriana Cortes	Frederick Ferro				4
3.30	Seguimiento a proyectos con recursos de cooperacion internacional	28/07/2017											14	28													2	Carolina Daza	Luisa Eslava						2
3.31	Seguimiento al Desempeño de la actividad de auditoría interna (evaluación del ejercicio de auditoría)																								30		1	William Roa	Aydee Garzón	Daniel Toro	Luisa Eslava	Adriana Cortés			5
3.32	Informe de seguimiento a investigaciones disciplinarias																							15	20		1	Teci Negrón	Andrea Zambrano						2
3.33	Seguimiento al Comité de Desarrollo Administrativo Institucional		30	5	28	5	31	5	30	5	31	5	30	5	31	5	30	18	31	5	30	5	30	5	30	5	12	Paola Guevara							1
3.34	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Consolidado Institucional		30	5	28	5	31	5	30	5	31	5	30	5	31	5	30	18	31	5	30	5	30	5	30	5	12	Paola Guevara							1
IV	ASESORAR Y ACOMPAÑAR																																		
4.1	Participar a discreción del jefe de la Oficina de Control Interno en Comités Institucionales: Comité directivo (Comité Institucional de desarrollo administrativo) Comité de Convivencia Laboral Comité de conciliaciones Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) Comité de seguridad y salud en el trabajo			31		28		31		28		31		30		31		31		29		31		30		29	12	William Roa	Equipo de trabajo OCI						2
4.2	Acompañar y Asesorar a los Procesos para la implementación de un sistema efectivo de Control Interno por demanda																											Auditor Líder	Equipo OCI						2
4.3	Asesoría Y Acompañamiento Informe Cuenta Anual Consolidado Para La Contraloría General De La República								28																				Luisa Eslava						1
V	IV. FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL																																		
5.1	Realizar acciones de cambio con los Líderes de los Procesos, Coordinadores, Directores Regionales																												Aydee Garzón y Paola Guevara	Carolina Daza					2
5.2	Talleres Grupales: Sistema de Control Interno vs OCI																										3	Aydee Garzón y Paola Guevara	Carolina Daza	Carolina Daza					3
5.3	Realizar acciones de Comunicación y sensibilización y Refuerzo campaña de comunicación para el fortalecimiento del Control Interno																												Aydee Garzón y Paola Guevara	Carolina Daza					2
VI	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO																																		
6.1	Socializar documentos relacionados con Auditoría de acuerdo la metodología vigente			31																							1	Aydee Garzón	Luisa Eslava	Adriana Cortes	Paola Guevara				4
6.2	Implementar metodología para ejecutar auditorías a los colaboradores de la Oficina de control Interno, a través de Talleres Teórico - Prácticos y Socialización de Buenas Prácticas				28																						1	Aydee Garzón	Paola Guevara	Adriana Cortes	Luisa Eslava				4
6.3	Jornadas de Formación y Actualización a Auditores equipo OCI: normatividad legal vigentes, buenas practicas en la ejecución del Rol			31		28		31		28		31		30		31		31		29		31		30		29	12	Carolina Daza	Todo equipo OCI						13

[illegible]