



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Versión: 04

Fecha: 30/11/2009

Página: 1 de 1

Código: RE-E-GE-01

Tipo de Auditoria	Calidad	Evaluación y Seguimiento	X										
-------------------	---------	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vigencia 2014	Aprobación	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno; 8 de Mayo de 2014												
	Actualización	Seguimiento Diciembre 31 de 2014												
	Soportes	Acta de Comité 01												

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		SEDE CENTRAL														
	SUBDIRECCION DE ALTO GOBIERNO													100		
	SUBDIRECCION ACADEMICA													100		
	AUDITORIA ESPECIAL - OBRAS CIVILES													100		
	DEPARTAMENTO DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS													100		
	GRUPO DE GESTION DE RECAUDO Y CARTERA													100		
	GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS													100		
	OFICINA ASESORA JURIDICA													100		
	GRUPO DE GESTION DE TESORERIA													100		
	GRUPO DE GESTION DE CONTRATACION													100		
	AUDITORIA ESPECIAL CONTRATOS													100		
	GRUPO DE GESTION DE COMPRAS													100		
	GRUPO DE GESTION PRESUPUESTAL													100		
	GRUPO DE GESTION CONTABLE													100		
	DIRECCIONES TERRITORIALES															
	DT. CUNDINAMARCA													100		
	DT. NORTE DE SANTANDER													100		
	DT. BOLIVAR													100		
	DT. CAUCA								XXX					0		No se realizo por el constante apalazamiento de la Dirección y Administración de la ESAP para la autorización y tramitar los recursos de desplazamiento de equipo auditor
	DT. HUILA													100		
	DT. META													100		
														Ejecutado 95%		

CONVENCIONES	
	Planeación de Actividades
	Ejecución de actividades
	Entrega informes intermedios o parciales
	Entrega informes finales

RANGOS	
ENTRE 0 Y 25	ROJO
ENTRE 26 Y 50	AMARILLO
ENTRE 51 Y 75	MARRON
ENTRE 76 Y 100	VERDE



PROGRAMA ANUAL INFORMES DE LEY

Versión: 01

Fecha: 02/02/2009

Página: 1 de 1

Código: RE-E-GE-18

VIGENCIA 2014

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ENE.		FEB.		MAR.		ABR.		MAY.		JUN.		JUL.		AGO.		SEP.		OCT.		NOV.		DIC.		EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		15	30	15	28	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30					
	Informe Ejecutivo Anual sobre el Avance del Sistema de Control Interno de cada Vigencia. - ANUAL Presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, a través de la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno y al Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000. Fecha límite 28 de febrero de 2014. Decreto 1027 de 30 de marzo de 2007. Circular No. 100-09 de 2013 DAFP. Decreto 219 de 2004, artículo 14, numeral 8. Presentar a la Dirección Nacional, al Consejo Directivo Nacional y al DAFP.																									100		
	Informes de Austeridad del Gasto - TRIMESTRAL - (mes vencido) Elaboración y entrega Informe de Austeridad en el Gasto (mes vencido) (Decreto 1737/98 - Artículo 22, Decreto 1738/98 - Artículo 7, Decreto 2209/98; Circular 002 de 2008, y decreto 984/12). Las Oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.																									100		
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - CGN - ANUAL. Evaluación del Procedimiento del Control Interno Contable - CGN, Resolución 357 de 2008, Instructivo No. 09 Diciembre 2009. Fecha límite de presentación 28 de febrero																									100		
	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República. - SEMESTRAL Directiva Presidencial N° 08/03; Resolución 7350 de 2013 "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República".																									100		
	Informe Derechos de Autor Software. - ANUAL - Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software. Informe derechos de autor software - Directivas Presidenciales No. 01/1999 y No. 02/2002, Circulares 4/2006 DAFP, Circular 04 de 2006 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Control Interno, Circular 012/2007 Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional Derechos de Autor, Comunicado 001/2011. Se presenta el 18 de marzo. Se presenta a la Unidad Nacional Especial de Derechos de Autor																									100		
	Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, CUATRIMESTRAL artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993) : Publicar en la WEB y entregar a la Dirección Nacional. El informe debe ser publicado en la página web de la entidad. (Contados a partir del 12 de julio)																									100		
	Actualización de Información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. SEMESTRAL Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de esta obligación a través de los procedimientos internos que establezcan, y que puede ser por muestreo selectivo, ordenando los ajustes pertinentes, y enviarán semestralmente al Ministerio del Interior y de Justicia certificación sobre el resultado de la verificación.																									100		
	Informe Sobre las Quejas, Segerencias y Reclamos. - SEMESTRAL Ley 1474 de 2011, artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos (...) La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.																									100		

Fuente: Oficina de Control Interno

Ejecutado 100%

CONVENCIONES

Programación de Actividades
Ejecución de actividades
Entrega informes intermedios o parciales
Entrega informes finales

RANGOS

ENTRE 0 Y 25	ROJO
ENTRE 0 Y 50	Amarillo
ENTRE 51 Y 75	VERDE
ENTRE 76 Y 100	VERDE

