

OBJETIVO: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

ALCANCE: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

TIPO DE AUDITORIA (Norma) ACTIVIDADES	MACROPROCESO	PROCESO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGÍA	EQUIPO AUDITOR	ACTUALIZACIÓN												FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA	APROBÓ EL PROGRAMA	CARGO
							ANÚNCIO															
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RIESGOS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	
AUDITORIAS A PROCESOS							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Auditoria interna de gestión	Gestión Financiera	Apoyo - Administración de Recursos Financieros	Secretaría General - Coordinación Gestión Financiera	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.	Procedimientos de auditoría: Consulta; Observación, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación	Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno	X	X	X	X	X	X	X						Ninguno	2015-07-31		
Auditoria interna de gestión	Direcccionamiento estratégico y planeación	Estratégico - Proyectos	Oficina Asesora de Planeación y gerentes de				X	X	X	X	X	X	X							Ninguno	2015-04-30	
Auditoria interna de gestión	Gestión Logística y Administrativa	Apoyo- Contratación y adquisición de bienes y Servicios Administración de recursos Físicos	Secretaría General - Coordinaciones: Jurídica y Servicios Administrativos				X	X	X	X	X	X	X							Ninguno	2015-05-29	
Auditoria interna de gestión	Gestión de la Red Colombiana de Metrología RCM.	Misional - Coordinación de la RCM	Subdirección de Innovación y servicios tecnológicos y Profesional de la RCM											X	X	X				Ninguno	2015-08-31	
Auditoria interna de gestión	Gestión de Patrones Nacionales de Medida	Misional - Trazabilidad de Patrones, Aseguramiento Metrológico y Presentación y Publicación de CMC's	Subdirecciones de Física y Química y Biomedicina											X	X	X	X	X	X	Ninguno	2015-12-30	En ejecución
Auditoria interna de gestión	Gestión de servicios tecnológicos	Prestación de servicios de calibración y ensayo Cursos de capacitación Producción, certificación y comercialización de materiales de referencia Asistencia técnica	Subdirecciones de Innovación, Física y Química y Biomedicina											X	X	X	X	X	X	Ninguno	2015-11-09	
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos (Seguimiento a recomendaciones) en cada auditoria/ constantemente. Se realiza un informe consolidado de seguimiento	Los auditados en años anteriores		Todos											X	X	X	X	X	X	Ninguno	2015-10-07	Se registra fecha de informe de seguimiento. Se incluye nuevo procedimiento de seguimiento a planes de mejoramiento en el SIG. Es socializado por parte de la OAP el 23 de octubre de 2015.
AUDITORIAS ESPECIALES: VERIFICACIONES ESPECÍFICAS Y/O SOLICITUDES DE LA DIRECCION GENERAL																						
Auditoria Especial 1 (verificación comité de convivencia laboral)	Sujeta a la solicitud	Sujeta a la solicitud	Solicitante	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.	Procedimientos de auditoría: Consulta; Observación, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación	Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno	X	X	X	X	X	X							Ninguno	2015-03-31		
Informe Evaluación de Control Interno Contable			Dirección General				X	X														
Informe de rendición de cuentas			Dirección General											X	X	X						
Auditoria Especial : Conciliaciones Bancarias, órdenes de pago y reservas presupuestales			Gestión Financiera											X	X	X	X			Ninguno	2015-10-07	
Auditoria Especial 2 (solicitud de Yolanda Briceño)			Solicitante											X	X	X	X			Ninguno	2015-08-31	Como sea solicitada. Se ajusta según solicitudes.
INFORMES DE LEY																						

OBJETIVO: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

ALCANCE: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

TIPO DE AUDITORIA (Norma) ACTIVIDADES	MACROPROCESO	PROCESO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGÍA	EQUIPO AUDITOR	ACTUALIZACIÓN												RIESGOS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES						
							AÑO 2015																				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	Todos	Todos	JCI	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa. Procedimientos de auditoria: Consulta, Observación, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno			X	X	X	X												Ninguno	2015-02-27				
Informe Pormenorizado de Control Interno.	Todos	Todos	JCI								X	X				X	X						Ninguno	2015-11-30	Se registra última fecha de seguimiento		
Informe sobre posibles actos de corrupción.	Todos	Todos	Alta Dirección																						Sí se presentan posibles actos de corrupción o irregularidades se realizará informe en el momento que sean evidenciados. Directiva Presidencial 01 de 2015.		
Informe Austeridad en el Gasto	Gestión Logística y Administrativa	Gestión Logística y Administrativa	Alta Dirección				X	X	X	X					X	X	X						Ninguno	2015-11-03	Se registra última fecha de seguimiento		
Reporte Control Interno Contable.	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Secretaría General					X	X	X	X	X	X	X													
Remisión Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	Todos	Todos	Alta Dirección								X	X	X	X										Ninguno	2015-03-31		
Informe trimestral para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	Gestión Logística y Administrativa	Gestión Logística y Administrativa	Secretaría General												X	X	X	X							Ninguno	2015-11-03	Se registra última fecha de seguimiento
Informe avance al plan de mejoramiento CGR	Todos	Todos	Alta Dirección												X	X	X	X							Ninguno	2015-07-31	
Consolidación del Informe para el fencimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.	Todos	Todos	Alta Dirección								X	X	X	X											Ninguno		
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	Gestión del servicio al ciudadano	Comunicación publica (interna y externa) Interacción con el ciudadano	Secretaría General												X	X	X	X							Ninguno	2015-07-31	Se registra última fecha de seguimiento
Informe de actualización de sistema Ekogui	Gestión Jurídica	Apoyo y asesoría jurídica	Asesor Jurídico								X	X													Ninguno	2015-10-07	
Informe de evaluación Institucional por dependencias	Todos	Todos	Todos								X	X													Ninguno		
Reporte Derechos de Autor Software (SEGUIMIENTO)	Gestión de la información	Administración de sistemas de información	Alta Dirección												X	X	X	X							Ninguno		
Seguimiento a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.	Todos	Todos	Alta Dirección												X	X	X	X							Ninguno	2015-12-31	Se registra última fecha de seguimiento
Seguimiento Riesgos.	Todos	Todos	Alta Dirección												X	X	X	X							Ninguno	2015-12-30	Se registra última fecha de seguimiento
Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.	Todos	Todos	Secretaría General												X	X	X	X							Ninguno	2015-08-31	
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Direccional Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación institucional Administración del SIG Proyectos	Alta Dirección												X	X	X	X							Ninguno	2015-10-07	

OBJETIVO: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

ALCANCE: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

TIPO DE AUDITORIA (Norma) ACTIVIDADES	MACROPROCESO	PROCESO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGÍA	EQUIPO AUDITOR	ACTUALIZACIÓN												RIESGOS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES							
							AÑO 2015																					
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas - PESGA	Todos	Todos	Alta Dirección												X							Ninguno	2015-11-03	Se registra última fecha de seguimiento				
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	Ingreso desarrollo y retiro de personal	Gestión del talento humano	Secretaría General - Coordinación de talento humano							X												Ninguno	2015-10-07					
Verificación ley 1712 de 2014		Todos	Alta Dirección							X	X	X										Ninguno	2015-04-30					
Plan de mejoramiento auditoría de calidad NTCGP 1000																	X	X	X			Ninguno	2015-10-07					
Realizar Arqueos a Caja Menor del Grupo de Recursos Físicos y Viáticos y Gastos de Viaje.			Secretaría General								X	X	X	X								Ninguno	2015-02-27					
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL											X		X		X		X		X		X		Ninguno	2015-12-30	Se registra última fecha de seguimiento			
1. Asesoría y acompañamiento	Todos	Todos	Todos																									
2. Valoración del riesgo																												
3. Relación con entes externos																												
4. Fomento de la cultura de control																												
5. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno																												