

Versión del contenido:00

Convenciones	
	Auditoría a Procesos
	Auditorías Especiales
	Informes de Ley
	Seguimientos OCI
	Asistencia a Comités
	Capacitación
	Otras Actividades

Objetivo del Programa: 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 y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, 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.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
 JO: Jefe Oficina
 PE: Profesional Especializado
 TA: Técnico Administrativo
 CA: Contratista Abogado
 CI: Contratista Ingeniero
 SE: Secretario Ejecutivo

- Financieros: Presupuesto asignado

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

No.	TÍTULO DE LA AUDITORIA A LA UNIDAD AUDITABLE	PROCESOS						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor													
Auditorías a Procesos																				
1	Planificación Estratégica (PLES)	X				PE					X ₁₃									Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
2	Gestión de Tecnologías de la Información (GETI) * Revisión y verificación de PETI - Plan Estratégicos de Tecnologías de la Información * Riesgos Tecnológicos (Criterios de Evaluación COBIT, ITIL, ISO)		X			JO CI			X ₃₁											Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
3	Gestión de Grupos de Interés (GEGI)		X			JO TA										X ₃₁				- Oficina de Comunicaciones - Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria - Delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo
4	Supervisión (SUPE) Riesgos 1 y 5	X	X			JO TA CA CI									X ₂₉					- Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria - Delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo
5	Gestión Documental (GEDO)		X			JO CA													X	Secretaría General
6	Gestión de Servicios de TI (GSTI) * Políticas de seguridad de la información (Criterios de Evaluación COBIT, ITIL, ISO) * Riesgos Tecnológicos (Criterios de Evaluación COBIT, ITIL, ISO) * Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)		X			JO CI		X ₁₆												Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
7	Gestión Jurídica (GEJU)		X			JO CA	X ₂₈													Jefe Oficina Asesora Jurídica
8	Gestión de Contratación (GECO) Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOF. (Proceso contractual y postcontractual)		X			JO CA				X ₁₈					X ₃₀					Secretaría General
9	Gestión Integral de Talento Humano (GITH), Incluir: - Verificación carrera administrativa Circular externa 10 de 2020 - Verificación aplicación Decreto 2365 de 2019 - Ingreso de los jóvenes al servicio público * Verificación aplicación Decreto 2011 de 2017 - Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público * Verificación aplicación Ley 2013 de 2019 - Publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, registro conflicto intereses y declaración de renta.		X			JO CA					X ₇									Secretaría General
10	Gestión de Recursos Financieros (GREF) Normatividad Auditoría Política, guías, conceptos, jurisprudencia y normatividad relacionada (Liquidación tasa de contribución) Auditoría Financiera: * Auditoría Activos Fijos incluyendo depreciación * Valorizaciones * Activos retirados * Cargos diferidos, gastos pagados por anticipado e intangibles.		X			JO CA TA						X ₃₀						X		Secretaría General
11	Gestión Administrativa (GEAD)	X				JO PE TA			X ₃₀											Secretaría General
12	Control Disciplinario (CODI)		X			JO CA							X ₁₂							Secretaría General
13	Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS)	X				JO PE									X ₂₈					Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Auditorías Especiales																				
14	Seguimiento Prestación Servicios Virtuales - Servicios Ciudadanos Digitales - COVID19		X			JO PE				X ₂₉										Oficina de Comunicaciones Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
15	Auditoría Aplicativo SICSES	X	X			JO CI						X ₂₂								Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
16	Auditoría Aplicativo Fábrica de Reportes Alcance: seguimiento de ejecución del plan de mejoramiento vigencia 2021	X	X			JO CI								X ₁₁						Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
17	Auditoría Aplicativo eSigna	X	X			JO CI									X ₂₆					Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
18	Auditoría al Aplicativo para la Gestión del cobro de la tasa de contribución	X	X			JO CI			X ₃₀											Secretaría General
19	Auditoría Aplicativo SIIGO * Activos Fijos - Agosto 2021 y módulos existentes		X			JO CI								X ₃₁						Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
20	Auditoría Aplicativo SAFIX (Nómina)		X			JO CI							X ₂₅							Secretaría General
21	Verificación contratos TIC's		X			JO CI						X ₂₉								Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

No.	TITULO DE LA AUDITORIA A LA UNIDAD AUDITABLE	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
22	Seguimiento Proyecto de Rediseño de Página WEB e Intranet Supersolidaria * Accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 y Resolución 1519 de 2020 y sus anexos.			X													X	* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Superintendente de la Economía Solidaria * Profesional Oficina de Comunicaciones
23	Auditoria Aplicativo SISBRE			X											X			Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
24	Auditoria Telefonía IP			X				X										Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
25	Auditoria y Seguimiento Especial Aplicativo Tasa de Contribución			X											X			Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
26	Auditoria Centro de Analítica			X													X	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
27	Auditoria Aplicativo Isolucion			X														Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
28	Seguimiento Proceso pago Nómina			X														Secretaría General
29	Auditoria Investigaciones Administrativas - Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria			X					X									Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
30	Auditoria al Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo -SGSST			X					X									Secretaría General
31	Otros informes Auditoria de sistemas	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
32	Ac acompañamiento y preparación Información comisión CGR - Auditoria Financiera vigencia 2021	X	X	X									X	X	X	X	X	Secretaría General
33	Funciones preventivas - Función Preventiva Funcionamiento y Operatividad Sistema Documental Esigna a 7 de enero de 2022 (TA) - Inestabilidad del Sistema Documental eSigna 18 Jul 2022 (CI)	X	X	X														Todos los procesos
34	Otros informes Normatividad y consultas: CA: Informe de seguimiento - Informe de Gestión Ley 951 de 2005 (Enero 2022) CA: Requerimiento Contraloría General de la República - Circula 005 de 2021 (Febrero 2022)	X	X	X														Todos los procesos
35	Informe de evaluación Institucional por dependencias	X	X	X														* Superintendente de la Economía Solidaria * Asesor Despacho * Secretaría General * Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Jefes Áreas Responsables
36	Informe sobre mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS por parte de la Superintendencia * Norma técnica NTC 6047 de Infraestructura * Seguimiento Planes de Mejoramiento * Incluir Orfeo			X														* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Secretaría General
37	- Diligenciamiento FURAG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Informe Ejecutivo Anual - Modelo Estándar de Control Interno -MECI -	X	X	X						X								* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Jefes Áreas Responsables
38	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. - Alta Dirección (Comité)	X	X	X											X			* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Jefes Áreas Responsables
39	Informe Control Interno Contable			X														Secretaría General
40	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGLI) Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado			X														Jefe Oficina Asesora Jurídica
41	Informe Derechos de Autor Software, Énfasis Licencias (Software) * Licenciamiento Software * Inventario Hardware			X														Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
42	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Informe Pormenorizado de Control Interno).	X	X	X														Superintendente Dependencias involucradas
43	Informe Austeridad en el Gasto - Envío Archivo validación Informe Trimestral Ahorro en el gasto			X														Secretaría General
44	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones - Verificación Acciones de Repetición			X														Secretaría General
45	Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital			X														Jefe Oficina Asesora Jurídica
46	Modelo Integrado de Planeación y Gestión: (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) *Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y Seguimiento a la Racionalización de Trámites este ultimo incluido también en Eficiencia Administrativa * Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas * Verificación aplicación Decreto 2106 de 2019 - Decreto Antitrámites.	X	X	X														Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
47	Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades.	X	X	X														Despacho
Seguimientos Oficina de Control Interno																		
48	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	X	X	X														* Dependencias involucradas * Secretaría General
49	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". - CONTRATACIÓN	X	X	X														* Dependencias involucradas * Secretaría General
50	Plan de mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República (CGR - Minhacienda)	X	X	X														* Superintendente * Dependencias involucradas
51	Informe para el finecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.			X														Secretaría General
52	Seguimiento Ejecución Presupuestal - Mayo 2022 - Vigencia 2021			X														* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Secretaría General
53	Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015)	X	X	X														* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Secretaría General
54	Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2022 y evaluación de acuerdos y de Desempeño año 2021	X	X	X														* Superintendente
55	Verificación el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la rendición de cuentas a la ciudadanía (Conpes 3654 del 12 de abril de 2010)	X	X	X														Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
56																		

No.	TITULO DE LA AUDITORIA A LA UNIDAD AUDITABLE	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
		Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
57	Seguimiento al reporte de la informacion en el FUKALs. (artículo 5 del Decreto 2482 de diciembre de 2012)	X	X	X	X	JO	PE				X	31							Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	
58	Plan de Acción Anual - PAA (Seguimiento al PAA)	X	X	X	X	JO	TA				X	31					X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	
59	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Sectorial	X	X	X	X	JO	TA							X	31				Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	
60	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad. Pendientes de Pago.		X			JO	TA					X	30						Secretaría General	
61	Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.		X			JO	CA							X	19				Jefe Oficina Asesora Jurídica	
62	Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIIF Nación.		X			JO	TA						X	18					Secretaría General	
63	Seguimiento al cumplimiento de Política de Seguridad SIIIF		X			JO	CA	X	17										Secretaría General	
64	Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.		X			JO	CA										X		Secretaría General	
65	Informe de Personal y Costos		X			JO	TA					X	22						Secretaría General	
66	Evaluación y verificación del adecuado uso y manejo de Cajas Menores (Arqueros Caja Menor Viáticos y Caja Menor Bienes)		X			JO	SE		X	23			X	30			X		Secretaría General	
67	Verificación oportuna presentación y pago de obligaciones fiscales - DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital		X			JO	SE		X	29-30								X	Secretaría General	
68	Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucional y Operativos y efectividad de controles (Mapas de Riesgos por Procesos - Matriz de Riesgos)	X	X	X	X	JO	PE						X	28					Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	
69	Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión (SPI)	X	X			JO	SE	X	16	X	16	X	16	X	16	X	X	X	1 Jefe Oficina de Planeación y Sistemas 1 Secretaría General	
70	Elaboración Boletines Bimestrales OCI - Fomento de la Cultura de Control			X		JO	SE	X	28	X	16	X	16	X	15		X	X	Superintendencia	
71	Actividades - Fomento de la Cultura de Control + Campaña Autocontrol Porque creo en la transparencia e innovación					SE		X	29-30						7-12-19-21-28-29				Superintendencia	
72	Seguimiento al Acta de Entrega y recepción de gestión de servidores publicos - Acta Informe de Gestión - CGR	X				JO	CA	X	18	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	
73	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional a Suscribir con la Contraloría General de la República	X	X	X	X	JO	PE TA CA CI SE	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	1 Superintendente 1 Dependencias involucradas
74	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional a Suscribir con la Contraloría General de la República - MINHACIENDA	X	X	X	X	JO	PE	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	1 Superintendente 1 Dependencias involucradas
75	Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.- Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.- Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.	X	X	X		JO	CA					X	22						Oficina Asesora del Despacho	
76	Seguimiento al Procedimiento para la Gestión de Grupos Primarios Vigencia 2021	X	X	X	X	JO	JO SE											X	Superintendente Dependencias involucradas	
77	Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento AGN	X	X	X		JO	CA											X	Secretaría General	
78	Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento OCI	X	X	X	X	JO	JO PE TA CA CI SE	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Superintendente Dependencias involucradas
79	Seguimiento de verificación a la efectividad de las Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento CGR - Auditoria de Cumplimiento	X	X	X	X	JO	JO PE TA CA CI SE	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Superintendente Dependencias involucradas
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																				
80	Institucional de Coordinación de control interno			X		JO	JO	X	31		X	7					X	31	Jefe Oficina de Control Interno	
81	De Dirección	X				JO	JO	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Despacho
82	De Conciliaciones		X			JO	JO	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Oficina Asesora Jurídica
83	Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Superintendencia		X			JO	JO	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Secretaría General
84	Comité de Gestión y Desempeño		X	X		JO	JO	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Secretaría General
85	Comité de Contratación		X			JO	JO CA	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Secretaría General
86	Primario Oficina de Control Interno			X		JO	JO PE TA CA CI SE	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Jefe Oficina de Control Interno
87	Otros Comités		X			JO	JO PE TA CA CI SE	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Jefe Oficina de Control Interno Superintendente Dependencias involucradas
Jornadas de Capacitación																				
88	Capacitación institucional	X	X	X	X	JO	JO PE TA CA CI SE	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Superintendente Dependencias involucradas
Otras Actividades																				
89	Planeación Oficina de Control Interno - Comité Control Interno	X	X	X	X	JO	JO PE TA CA CI SE	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Equipo Auditoria
90	Informe de Gestión (Informe de Actividades OCI)			X		JO	JO	X	25		X	30					X		Jefe Oficina de Control Interno	
91	Reporte Indicadores		X			JO	JO	X	CSR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina de Control Interno
92	Ley de Cuotas		X			JO	JO	X	CSR									X	Secretaría General	
93	Capacitación OCI		X			JO	JO												Superintendencia	
94	Otras actividades o labores que le sean asignadas		X			JO	JO PE TA CA CI SE	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Superintendente Dependencias involucradas

No.	TITULO DE LA AUDITORIA A LA UNIDAD AUDITABLE	PROCESOS				Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado