



**ANEXO No. 2
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA ACTUAL
AÑO: 2020**

Versión del contenido: 00

Convenciones	
<input type="checkbox"/>	Auditoría a Procesos
<input type="checkbox"/>	Auditorías Especiales
<input type="checkbox"/>	Informes de Ley
<input type="checkbox"/>	Seguimientos OCI
<input type="checkbox"/>	Asistencia a Comités
<input type="checkbox"/>	Capacitación
<input type="checkbox"/>	Otras Actividades

Código Formato:
F-COIN-011

Versión: 02


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 Superintendencia; 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
- CSR: Cuando Sea Requerido

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.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías a Procesos acorde con Priorización																					
1	Contratación (Gestión Contractual)		X		JO	CA								X					X	30	Secretaría General
2	Proceso Gestión Jurídica		X		JO	CA									X						Jefe Oficina Asesora Jurídica
3	Gestión de Interacción Ciudadana - Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria - (Grupo de Atención al Ciudadano)	X			JO	TA							X								Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
4	Gestión de Interacción Ciudadana - Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo	X			JO	TA							X								Delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo
5	Gestión Documental		X		JO	CA						X									Secretaría General
6	Proceso de Mejoramiento Continuo	X			JO	PE						X									Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
7	Proceso Planeación	X				PE				X	X										Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
8	Proceso Talento Humano - Incluyendo seguimiento acuerdo pago prima técnica Revisión recomendaciones MECI 2019 - DAFP		X		JO	CA									X						Secretaría General
9	Proceso Control Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria (Auditoría proceso y seguimiento incluyendo énfasis Agentes Especiales)	X			JO	CA									X						Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
10	Proceso Control Delegatura para la supervisión de la actividad Financiera del Cooperativismo (Auditoría proceso y seguimiento incluyendo énfasis Agentes Especiales)	X			JO	CA											X				Delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo
11	Gestión de Comunicaciones	X			JO	TA											X				* Superintendente de la Economía Solidaria * Profesional Oficina de Comunicaciones
12	Seguimiento Proceso Vigilancia Delegatura para la supervisión de la actividad Financiera del Cooperativismo	X			JO	PE											X				Delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo
13	Gestión presupuestal		X		JO	PE						X									Secretaría General
Auditorías Especiales																					
14	Seguimiento auditoría Almacén 2019 (Papelería, Aseo y Cafetería) y Parqueaderos		X		JO	TA		X													Secretaría General
15	Revisión y verificación de PETI - Plan Estratégicos de Tecnologías de la Información		X		JO	CI					X										Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
16	Políticas de seguridad de la información (Criterios de Evaluación COBIT, ITIL, ISO)		X		JO	CI					X										Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
17	Seguimiento a la Implementación de Gobierno Digital		X		JO	CI					X										Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
18	Riesgos Tecnológicos (Criterios de Evaluación COBIT, ITIL, ISO)		X		JO	CI					X										Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
19	Licenciamiento Software		X		JO	CI			X												Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
20	Inventario Hardware		X		JO	CI			X												Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
21	Seguimiento Prestación Servicios Virtuales - Servicios Ciudadanos Digitales - COVID19 Plan de Contingencia		X		JO	TA					X						X				* Secretaría General * Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
22	Auditoría Aplicativo SICSES	X	X		JO	CI							X								Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
23	Auditoría Aplicativo Fabrica de Reportes	X	X		JO	CI									X						Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
24	Auditoría Aplicativo eSigna	X	X		JO	TA											X				Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

 <p>República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público Supersolidaria Superintendencia de la Economía Solidaria</p>	ANEXO No. 2 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA ACTUAL AÑO: 2020	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Convenciones</th></tr> <tr><td>Auditoría a Procesos</td><td></td></tr> <tr><td>Auditorías Especiales</td><td></td></tr> <tr><td>Informes de Ley</td><td></td></tr> <tr><td>Seguimientos OCI</td><td></td></tr> <tr><td>Asistencia a Comités</td><td></td></tr> <tr><td>Capacitación</td><td></td></tr> <tr><td>Otras Actividades</td><td></td></tr> </table>	Convenciones		Auditoría a Procesos		Auditorías Especiales		Informes de Ley		Seguimientos OCI		Asistencia a Comités		Capacitación		Otras Actividades		Código Formato: F-COIN-011 Versión: 02
	Convenciones																		
Auditoría a Procesos																			
Auditorías Especiales																			
Informes de Ley																			
Seguimientos OCI																			
Asistencia a Comités																			
Capacitación																			
Otras Actividades																			
Versión del contenido: 00																			

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 Superintendencia; 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
 - CSR: Cuando Sea Requerido

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.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado		
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
25	Verificación contratos TIC's		X			JO	CI						X 30							Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		
26	Seguimiento Verificación Página WEB e Intranet Supersolidaria - Principales y Adicionales		X			JO	CI								X 3 c - 4 d					* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Superintendente de la Economía Solidaria * Profesional Oficina de Comunicaciones		
27	Seguimiento Proceso pago Nómina		X			JO	PE								X 23					Secretaría General		
28	Auditoría Investigaciones Administrativas - Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	X				CA	CA				X 12									Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria		
29	Auditoría Aplicativo SISBRE		X			JO	CI								X 2 c - 4 d					Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		
30	Otros informes Auditoría de sistemas	X	X	X		JO	CI	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		
31	Funciones preventivas (Sistema de Gestión Documental)		X	X	X	JO	JO													Todos los procesos		
							PE															
							TA															
							CA	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X 12	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR		X CSR	X CSR
							CI															
32	Otros informes Normatividad y consultas: CA: Informe vinculación personal discapacidad (Mayo)-		X	X	X	JO	JO													Todos los procesos		
							PE															
							TA	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X 4	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR		X CSR	
							CA															
							CI															
				SE																		

Informes de Ley

33	Informe de evaluación Institucional por dependencias	X	X	X	X	JO	JO	X 31							X 20					* Superintendente de la Economía Solidaria * Asesor Despacho * Secretaria General * Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Jefes Áreas Responsables
34	Informe sobre mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS por parte de la Superintendencia		X			JO	TA	X 30						X 31						* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Secretaria General
35	- Diligenciamiento FURAG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Informe Ejecutivo Anual - Modelo Estándar de Control Interno - MECI -	X	X	X	X	JO	PE			X 11										* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Jefes Áreas Responsables
36	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. - Alta Dirección (Comité)	X	X	X	X	JO	JO					X 29								* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Jefes Áreas Responsables
37	Informe Control Interno Contable.			X		JO	PE			X 28										Secretaría General
38	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI). Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado			X		JO	CA			X 14					X 21					Jefe Oficina Asesora Jurídica
39	Informe Derechos de Autor Software, Énfasis Licencias (Software)			X		JO	CI			X 31										Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
40	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Informe Pormenorizado de Control Interno).	X	X	X	X	JO	JO	X 31						X 30						Superintendente Dependencias involucradas
41	Informe Austeridad en el Gasto - Envío Archivo validación Informe Trimestral Ahorro en el gasto			X		JO	PE			X 24 (Dic-Feb)	X 15 (Mar)	X 15 (Abr)	X 23 (May)	X 15 (Jun)	X 15 (Jul)	X 15 (Ago)	X 15 (Sep)	X 15 (Oct)	X 15 (Nov)	Secretaría General
42				X		JO	PE			X 24 (IV T/19)		X 23 (I T/20)		X 24 (II T/20)						Secretaría General



**ANEXO No. 2
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA ACTUAL
AÑO: 2020**

Versión del contenido: 00

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

Código Formato:
F-COIN-011

Versión: 02

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 Superintendencia; 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
- CSR: Cuando Sea Requerido

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.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
43	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones - Verificación Acciones de Repetición		X			JO	CA			X 25									X 30	Jefe Oficina Asesora Jurídica
44	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 último incluido también en Eficiencia Administrativa* * Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas * Verificación aplicación Decreto 2106 de 2019 - Decreto Antitramites.	X	X	X	X	JO	TA	X 16				X 13				X 14				Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
45	Reporte a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades. (Informe sobre posibles actos de corrupción.)	X	X	X	X	JO	JO CA		X 12	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	* Superintendente * Dependencias involucradas

Seguimientos Oficina de Control Interno

46	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	X	JO	TA				X 7									* Dependencias involucradas * Secretaria General
47	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	X	JO	CA			X 11										* Dependencias involucradas * Secretaria General
48	Plan de mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República (CGR - Minhacienda)	X	X	X	X	JO	PE	X 30					X 30							* Superintendente * Dependencias involucradas
49	Plan de Acción Anual - PAA (Seguimiento al PAA)	X	X	X	X	JO	CA						X 30							* Superintendente * Dependencias involucradas
50	Plan de Acción Anual - PAA (Seguimiento al PAA)	X	X	X	X	JO	PE	X 28						X 5						* Superintendente * Dependencias involucradas
51	Informe para el feneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.			X		JO	TA			X 31										Secretaría General
52	Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015)	X	X	X	X	JO	CI						X 31							* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Secretaria General
53	Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2020 y evaluación de acuerdos y de Desempeño año 2019	X	X	X	X	JO	CA				X 4									* Superintendente
54	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	X	JO	TA												X 30	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
55	Seguimiento al reporte de la información en el FURAG. (artículo 5 del Decreto 2482 de diciembre de 2012)	X	X	X	X	JO	JO PE				X 27									Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
56	Plan de Acción Anual - PAA (Seguimiento al PAA)	X	X	X	X	JO	TA				X 13			X 31 c	X 4 d				X 30	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
57	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Sectorial	X	X	X	X	JO	TA		X 31				X 30							Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
58	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.			X		JO	SE						X 30						X 30	Secretaría General
59	Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.			X		JO	CA							X 9						Jefe Oficina Asesora Jurídica



**ANEXO No. 2
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA ACTUAL
AÑO: 2020**

Versión del contenido: 00

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

Código Formato:
F-COIN-011

Versión: 02

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 Superintendencia; 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
- CSR: Cuando Sea Requerido

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.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado		
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
60	Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación. Seguimiento al cumplimiento de Política de Seguridad SIF		X			JO	TA					X	22							Secretaría General		
61	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	20							Secretaría General		
62	Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP. (Proceso contractual y postcontractual, SECOP. Verificar publicación en el Diario Único de Contratación - DUC, los contratos que se celebren con formalidades plenas.)		X			JO	CA			X	8							X	30	Secretaría General		
63	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Hoja de Vida, Bienes y Rentas, Estructura Organizacional, Planta de Personal y Vinculación y desvinculación)		X			JO	CA						X	7						Secretaría General		
64	Informe de Personal y Costos		X			JO	CA						X	31						Secretaría General		
65	Evaluación y verificación del adecuado uso y manejo de Cajas Menores (Arqueos Caja Menor Viáticos y Caja Menor Bienes)		X			JO	SE		X	15-16										Secretaría General		
66	Verificación oportuna presentación y pago de obligaciones fiscales - DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital		X			JO	SE											X	30	Secretaría General		
67	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 CA											X	30	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		
68	Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión (SPI)	X	X			JO	SE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	* Jefe Oficina de Planeación y Sistemas * Secretaria General	
69	Elaboración Boletines Bimestrales OCI - Fomento de la Cultura de Control			X		JO	SE	X		X		X		X		X		X		19	Superintendencia	
70	Actividades - Fomento de la Cultura de Control - Campaña Autocontrol						SE						X						X	30		
71	Desarrollo Función Disciplinaria		X			JO	CA											X	30	Secretaría General		
72	Seguimiento al Acta de Entrega y recepción de gestión de servidores públicos - Acta Informe de Gestión - CGR	X				JO	CA	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	Superintendente
73	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional a Suscribir con la Contraloría General de la República	X	X	X	X	JO	JO PE TA CA CI SE	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	X	CSR	* Superintendente * 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	X	CSR	* Superintendente * Dependencias involucradas
75	Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.	X	X	X		JO	CA											X		21	Oficina Asesora Jurídica	
76	Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.	X	X	X		JO	CA											X		21	Oficina Asesora Jurídica	
77	Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.		X			JO	CA											X		21	Oficina Asesora Jurídica	
78	Seguimiento a la metodología de comités	X	X	X	X	JO	JO												X		Superintendente	



**ANEXO No. 2
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA ACTUAL
AÑO: 2020**

Versión del contenido: 00

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

Código Formato:
F-COIN-011

Versión: 02

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 Superintendencia; 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
- CSR: Cuando Sea Requerido

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.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
79	Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento OCI	X	X	X	X	JO	SE												30	Dependencias involucradas	
						JO	JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Superintendente Dependencias involucradas
						JO	PE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	CA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	CI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	SE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
80	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Superintendente Dependencias involucradas
						JO	PE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	CA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	CI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	SE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Otras Actividades

81	Planeación Oficina de Control Interno - Comité Control Interno			X	0	JO	JO	X													Jefe Oficina de Control Interno
82	Informe de Gestión (Informe de Actividades OCI)			X		JO	SE				X				X			X			Jefe Oficina de Control Interno
83	Reporte Indicadores			X		JO	SE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	Jefe Oficina de Control Interno
84	Ley de Cuotas		X			JO	SE								X						Secretaria General
85	Capacitación OCI - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Procuraduría General de la Nación			X		JO	SE														Superintendencia
86	Capacitación OCI - Fomento de la Cultura de Control - Ministerio de Hacienda y Crédito Público			X		JO	SE														Superintendencia
87	Capacitación OCI - Cultura de la Legalidad e Integridad - Procuraduría General de la Nación			X		JO	SE														Superintendencia
88	Otras actividades o labores que le sean asignadas: CA: Verificación aplicación Decreto 2365 de 2019 - Ingreso de los jóvenes al servicio público CA: Verificación aplicación Decreto 2011 de 2017 - Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público CA: 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	JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Superintendente Dependencias involucradas
						JO	PE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	CA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	CI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						JO	SE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)

89	De Coordinación del sistema de control interno			X		JO	JO					X			X	X	X	X			Jefe Oficina de Control Interno
90	De Dirección	X				JO	JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Despacho
91	De Conciliaciones		X			JO	JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina Asesora Jurídica
92	Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Superintendencia		X			JO	JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretaria General



**ANEXO No. 2
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA ACTUAL
AÑO: 2020**

Versión del contenido: 00

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

Código Formato:
F-COIN-011

Versión: 02

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 Superintendencia; 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
- CSR: Cuando Sea Requerido

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.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
93	Comité de Gestión y Desempeño	X	X			JO	JO	X 29	X CSR	X CSR	X 22	X 23	X CSR	X CSR	X 23	X 14-16	X 24	X CSR	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Secretaria General	
94	Comité de Contratación		X			JO	JO							X 5-6-21	X 1-3-9-14		X 3-4			
95	Primario Oficina de Control Interno			X		JO	JO	X 20	X CSR	X 3	X 1-23-29	X 4-19-26	X 2-4-11-12-19-24	X 2-21-23-24	X 19-24-27	X 2-28	X 28-29	X 25	X CSR	Jefe Oficina de Control Interno
96	Otros Comités			X		JO	JO	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X 28	X 17-25	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	Jefe Oficina de Control Interno Superintendente Dependencias involucradas

Jornadas de Capacitación

97	Capacitación institucional	X	X	X	X	JO	JO	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	Superintendente Dependencias involucradas
----	----------------------------	---	---	---	---	----	----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---

_____ RESPONSABLE DE LA AUDITORIA

_____ QUIEN EJERCE LA FUNCION DE SUPERVISION

Proceso (s) Relacionado (s): **CONTROL INTERNO**
Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: Enero de 2015