



**Propósito del Programa:** Contribuir mediante el ejercicio de la Auditoría Interna al fortalecimiento institucional formulando recomendaciones o mejoras, a partir de evidencias, soportes y criterios validos sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, así como debilidades presentadas en la operación de la entidad que son objeto de correcciones y controles.

**Alcance del Programa:** Seguimiento a planes de mejoramiento tanto internos como externos; evaluación, elaboración de informes o seguimientos determinados por Ley, atención a entes de control externos, los seguimientos y/o controles especiales, el cual se basa en los seis roles asignados por la ley a las oficinas de control interno, en el siguiente orden: 1. Auditorías de gestión (a los procesos de la Entidad). 2. Informes y Seguimientos de Ley (según lo establecido en la respectiva norma). 3. Asesoría (la cual se brinda en la participación que se tiene en cada comité). 4. Fomento de la cultura de Control. 5. Valoración de Riesgos. 6. Control Fiscal

**Período:** enero a diciembre de 2023

**Criterios:** Auditorías anteriores, Normatividad aplicable a cada proceso, muestras aleatorias a las diferentes auditorías de gestión, mapa de riesgos, planes de mejoramiento y Procedimientos establecidos.

**Tipo de Auditoría:** Auditoría de gestión, de seguimiento e informes de Ley

TITULO DE LA AUDITORIA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A QUIEN VA DIRIGIDO
<b>Auditorías</b>														
Auditoría contractual								x	x					Gerente -Lider de contratación
Seguimiento financiero y administrativo										x	x			Subgerente administrativo y financiero
<b>Auditorías solicitadas por la Junta Directiva, Gerente General o Organismos de Control</b>														
<b>Auditorías / seguimientos Normativos</b>														
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Decreto 2106 de 2019 art 156, Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP	x						x						Gerente General- página web y Contraloría
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Decreto Nacional 124 de 2016, Ley 1474 de 2011 art 73, Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2.	x				x				x				Gerente General- página web y Contraloría
Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	Decreto 648 de 2017					x								Gerente General- página web y Contraloría
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Rionegro	Resolución No. 010 del 13 de enero de 2023	x			x			x			x			Gerente General- página web y Contraloría
Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas.	Decreto 1499 de 2017	x							x					Gerente General- página web
Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	consejo Asesor del Gobierno en materia de control interno - Evaluación Institucional por dependencias, Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.	x												Gerente General- página web y Contraloría
Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP)	Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3º, Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017		x											Gerente General- página web, Contraloría y Contaduría General de la Nación
Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	Decreto Nacional 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998, Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998), Decreto No. 371 del 8 de abril de 2021	x			x			x			x			Gerente General- página web y Contraloría
Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	Ley 1474 de 2011 Art.76	x							x					Gerente General- página web, Contraloría

TITULO DE LA AUDITORIA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	A QUIEN VA DIRIGIDO												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006			x										Gerente General- página web, Contraloría y Derechos de Autor Ministerio del Interior
Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas	Decreto 1167 de 2016 - Artículo 2.2.4.3.1.2.12, Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, en sus artículos 26, 27 y 28.	x						x						Gerente General, página web, Contraloría y Secretaría del Comité de Conciliación.
Posibles Actos de Corrupción si aplica	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012), Decreto 338 de 2019 Artículo 1, parágrafo 1													Gerente General, página web, Contraloría.
Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	Ley 87 de 1993											x		Gerente General, página web
Seguimiento a la Implementación de las Políticas de talento Humano (Código de Integridad, Gestión del Talento Humano)	LEY 2016 DE 2020				x									Gerente General, página web
Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA	Ley 1712 de 2014 , Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuradora General de la Nación							x						Gerente General, página web y Contraloría
Reporte Información al SIGEP II	Ley 2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro							x						Gerente General, página web y Contraloría
Evaluación independiente del MIPG y MECI a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP	Decreto 1499 de 2017, Decreto distrital 591 de 2019, Circular externa 05 de 2019 DAFP, Decreto 1083 de 2015 Capítulo 3, artículo 2.2.23.3									x				Gerente General, página web, Función Pública y Contraloría
Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 8-ago)	LEY 581 DE 2000							x						Gerente General, página web.
Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción	Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011	x			x					x				Página web
Informe de seguimiento a las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP II	Resolución 010 del 13 de enero de 2023	x		x			x			x				Gerente, página web y Contraloría
Seguimiento al programa de gestión documental y PINAR	Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.8,	x												Gerente General, página web.
Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno	Ley 87 de 1993			x			x				x			Toda la Entidad
semana de la cultura del control	Ley 87 de 1993											x		Toda la Entidad
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)	Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12. Decreto 648 de 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Comités
Relación con los entes externos de control	Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017													Cuando se asigne la responsabilidad