



SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG

Código: FR-CDG-01

PROCESO

Versión: 3

CONTROL DE GESTION

Pág.: 1 de 1

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020

Fecha de Aprobación:
26-02-2018

TITULO DE LA AUDITORIA		PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable lider del proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación													
Proceso Contractual 1. Contratación 2. Seguridad social 3.liquidacion de contratos 4. Publicación en el secop	4			x								X3	X1- X4	X2				Oficina Asesora juridica
Proceso contravencional: 1. Acuerdos de pago 2, Procedimiento coactivo	2		x			X									X2			Oficina Asesora juridica
Registro automotor : Seguimiento a la eficiencia y oportunidad en el registro de tramites virtuales	1													X				Subgerencia Operativa
A Minimos de ley de transparencia ley 1712 /2015	1	x																Asesor de Planeación y lidres de proceso de sisitemas

Verificación cumplimiento normativo de ajustes presupuestales y contables por COVID				x									X				Area financiera y contable
Informe de Licenciamiento de Software	1			x			9										Area de sistemas
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República.	1				x		X										Area financiera
Informe Seguimiento a Implementación MiPG-Evaluación FURAG	1	x							X						X		Asesor de Planeación y lideres de proceso
Verificación del Informe seguimiento a comparendos (D12 , F, Exonerados)	2		x		x		X						X				Subgerencia Operativa
Informe de seguimiento y verificación del seguimiento de la primera línea de defensa sobre PQRDS- Tutelas	2	x				X					CORTE A 30						Oficina Asesora Juridica
Informe trimestral de Austeridad y eficiencia del gasto público	4			x	x		X		X			X			X		Area financiera
Informe seguimiento a procesos Disciplinarios	2			x		30					CORTE A 30					CORTE A 30	Subgerencia Administrativa y Financiera
Informe seguimiento a procesos judiciales	2			x		30					CORTE A 30					CORTE A 30	Lider del proceso de defensa judicial

Informe seguimiento a Comité de conciliación y Defensa judicial	2				x	30											CORTE A 30				CORTE A 30	Lider del proceso de defensa judicial	
Verificación del seguimiento al SUIT (racionalización de tramites)	1				x				X													X	Asesor de Planeación y lidres de proceso
Informe de evaluación de gestión por dependencias	1					x	31																Asesor de Planeación y lidres de proceso
Informe y Seguimiento a plan y mapa de Riesgo de corrupción	4					x	31				30												Gerencia - Asesor de Planeación y lidres de proceso
SEGUIMIENTOS																							
Verificar el seguimiento acambios de estado por beneficio de pago del 50%	1				x																		lidere de proceso de sistemas y subgerencia operativa
Seguimiento a funcionamiento de comités Institucionales						x																	Asesor de Planeación
Seguimiento a la formulación de compromisos para evaluación de desempeño laboral (áreas)																							Subgerencia Administrativa y Financiera

Planes de mejoramiento (1Institucional -1Suscrito con entes de Control Externos)	1	x			x							30					Asesor de Planeación y lidres de proceso
1Verificación del seguimiento a planes (publicación) y 2 ajustes por COVID	x	x				X1						16					Asesor de Planeación y lidres de proceso
SIGEP (reporte de información) Declaración de bienes y rentas	1			x			X					31					Asesor de Planeación y lidres de proceso de talento humano
seguimiento a PASIVOCOL				x								X					TALENTO HUMANO
Informe Ejecutivo de Control Interno FURAG	1				x		14										Gerencia- Asesor de Planeación y lidres de proceso
Fecha de elaboración: 4 de junio de 2020		Fecha de aprobación comité C.I : 04 de Junio de 2020															
FECHA DE MODIFICACIÓN Y /O AJUSTE		Fecha de Modificación y aprobación por el Comité C.I.: 4 de Junio 2020															
JUSTIFICACION DEL AJUSTE		COVID-19															
Nombre: Edith Cárdenas H.																	
Firma del Responsable:																	

