



**ANEXO 4
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA ACTUAL - MODIFICADO
AÑO: 2021**

Código:
FT-COIN-001
Nov-2020
Revision: 00

Version 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.	TITULO DE LA AUDITORIA A LA UNIDAD AUDITABLE	PROCESOS				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																				
1	Planificación Estratégica (PLES)	X				PE							X 8						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 26											Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	
3	Gestión de Grupos de Interés (GECI)		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	Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)	X				JO TA				X 11									Secretaría General	
5	Supervisión (SUPE) Riesgo 1 (TA) Riesgo 2 (CA) Riesgo 3 (CI) Riesgo 4 (PE) Riesgo 5 (CA) Riesgo 6 (TA) Riesgo 7 (CA)	X				JO PE								X 4					- Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria - Delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo	
		X				JO TA								X 30	X 29					
		X				JO CA							X 31					X		
		X				JO CI														X
6	Gestión Documental (GEDO)		X			JO CA			X 16										Secretaría General	
7	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 12											Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	
8	Gestión Jurídica (GEJU)		X			JO CA						X 13							Jefe Oficina Asesora Jurídica	
9	Gestión de Contratación (GECO)		X			JO CA		X 2			X 10							X	Secretaría General	
10	Gestión Integral de Talento Humano (GITH) - Parte 1 Parte 2 (Verificación carrera administrativa)		X			JO CA									X 28			X	Secretaría General	
11	Gestión de Recursos Financieros (GREF) Sistemas: * Auditoría Aplicativo BI Inteligencia de Negocios (Contribuciones) - Marzo 2021 * Auditoría SIIGO - Cartera y cobranzas * Auditoría Realtech - Cartera y Cobranzas * Auditoría Formulación Base de datos EXCEL - Cartera y Cobranzas (liquidación de tasa de contribución, multas, intereses) * Validación Modulos cartera SIF Nación 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.					PE					X 11						X 11		Secretaría General	
			X			JO CI														
						JO CA														
						JO TA														
12	Gestión Administrativa (GEAD)	X				JO TA					X 30								Secretaría General	
13	Control Disciplinario (CODI)		X			JO CA									X 15				Secretaría General	
14	Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS)	X				JO PE												X	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	
Auditorías Especiales																				
15	Seguimiento al proyecto de rediseño del portal Web de la Entidad		X			JO CI												X	Secretaría General	
16	Seguimiento a la Implementación de Gobierno Digital		X			JO CI			X 26										Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	
17	Seguimiento Prestación Servicios Virtuales - Servicios Ciudadanos Digitales - COVID19		X			JO CI						X 7			X 29				Oficina de Comunicaciones Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	
18	Auditoría Data Center (Centro de Computo), Cuartos de Comunicación y Backups		X			JO CI								X 30					Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	

Version 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.	TITULO DE LA AUDITORIA A LA UNIDAD AUDITABLE	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															
19	Auditoría Aplicativo SICSES	X	X			JO	CI					X ₂₁								Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
20	Auditoría Aplicativo Fabrica de Reportes	X	X			JO	CI								X ₃					Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
21	Auditoría Aplicativo BI (Inteligencia de Negocios) * Contribuciones y Cobranzas - Incluida en Recursos Financiero Marzo y abril 2021 * Auditoría BI demás funcionalidades - Septiembre 2021	X	X	X		JO	CI								X ₂₁					Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
22	Auditoría Aplicativo eSigna	X	X			JO	CI					X ₂₂								Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
23	Auditoría Aplicativo SIIGO * Auditoría Contribuciones - Incluido Inventarios y Recursos Financieros Abril 2021 * Activos Fijos - Agosto 2021			X		JO	CI							X ₃₁						Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
24	Auditoría Aplicativo SAFIX (Nómina)			X		JO	CI									X ₂₇				Secretaría General
25	Verificación contratos TIC's			X		JO	CI					X ₂₇								Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
26	Seguimiento Verificación Página WEB e Intranet Supersolidaria - Principales y Adicionales * Accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854			X		JO	CI							X ₅						* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Superintendente de la Economía Solidaria * Profesional Oficina de Comunicaciones
27	Auditoría Aplicativo SISBRE			X		JO	CI											X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
28	Auditoría Interna de Calidad (Evaluación, Seguimiento y Monitoreo al grado de avance y desarrollo en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad)	X				JO	PE											X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
29	Seguimiento Proceso pago Nómina			X		JO	PE								X ₂₇					Secretaría General
30	Auditoría Investigaciones Administrativas - Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	X				CA	CA					X ₂₀								Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
31	Auditoría al Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo -SGSST PENDIENTE DEFINIR SI LA AUDITORIA DEL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARÁ POR PARTE DEL AUDITOR DE CALIDAD			X		JO	CA			X ₁₁								X		Secretaría General
32	Otros informes Auditoría de sistemas - Encuesta oportunidad y atención Servicio Mesa de Ayuda (Marzo 2021)	X	X	X		JO	CI	X _{CSR}	X _{CSR}	X ₂₄	X _{CSR}	X _{CSR}	X _{CSR}	X _{CSR}	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas					
33	Funciones preventivas (Sistema de Gestión Documental) - Informe auditoría radicados en trámite en Orfeo y eSigna (TA - Marzo 2021) - Sistemas de Información de la Entidad (CI - Septiembre 2021) - Medidas por inconformidades Fondo Empleados (TA - Octubre 2021) - Oficina de Relacionamento con el Ciudadano (TA - Octubre 2021)	X	X	X		JO	TA	X _{CSR}	X _{CSR}	X ₂₃	X _{CSR}	X _{CSR}	X _{CSR}	X _{CSR}	X ₆	X ₁₅₋₁₉	X _{CSR}	X _{CSR}		Todos los procesos
34	Otros informes Normatividad y consultas: 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	X	X		JO	JO	X _{CSR}	X _{CSR}	X _{CSR}	X _{CSR}	Todos los procesos								
35	Informe de evaluación Institucional por dependencias	X	X	X	X	JO	PE	X ₂₈						X ₃₁						* 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	X				JO	TA	X ₂₉					X ₃₀							* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Secretaría General

Version 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.	TITULO DE LA AUDITORIA A LA UNIDAD AUDITABLE	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															
37	- Diligenciamiento FURAG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Informe Ejecutivo Anual - Modelo Estándar de Control Interno - MECI -	X	X	X	X	JO	PE			X 17										* 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	JO	JO					X 31								* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Jefes Áreas Responsables
39	Informe Control Interno Contable.			X		JO	PE		X 26											Secretaria General
40	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI). Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado			X		JO	CA		X 23				X 29							Jefe Oficina Asesora Jurídica
41	Informe Derechos de Autor Software, Énfasis Licencias (Software) - * Licenciamiento Software * Inventario Hardware			X		JO	CI			X 17										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	X	JO	JO	X 29					X 29							Superintendente Dependencias involucradas
43	Informe Austeridad en el Gasto - Envío Archivo validación Informe Trimestral Ahorro en el gasto			X		JO	PE			X (Dic-Feb) 24	X (Mar)	X (Abr)	X (May)	X (Jun)	X (Jul)	X (Ago)	X (Sep)	X (Oct)	X (Nov)	Secretaria General
44	Informe Austeridad en el Gasto - Envío Archivo validación Informe Trimestral Ahorro en el gasto			X		JO	PE			X (IV T/20) 24		X (I T/21) 8		X (II T/21) 4				X (III T/21) 9		Secretaria General
45	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones - Verificación Acciones de Repetición			X		JO	CA										X 14			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	X	JO	TA	X 15				X 14			X 14					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. (Informe sobre posibles actos de corrupción)	X	X	X	X	JO	CA	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X 10 CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	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	X	JO	TA					X 16								* Dependencias involucradas * Secretaria 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	X	JO	CA					+								* Dependencias involucradas * Secretaria General
50		X	X	X	X	JO	PE	X 28					X 16							* Superintendente * Dependencias involucradas
51	Plan de mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República (CGR - Minhacienda)	X	X	X	X	JO	CA						+					X		* Superintendente * Dependencias involucradas
52		X	X	X	X	JO	PE	X 29					X 22							* Superintendente * Dependencias involucradas
53	Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.			X		JO	TA			X 24										Secretaria General
54	Seguimiento Ejecución Presupuestal			X		JO	TA		X 19					X 31						* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Secretaria General
55	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 19							* Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Secretaria General
56	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 31								* Superintendente
57	Verificación el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la rendición de cuentas a la ciudadanía (Compes 3654 del 12 de abril de 2010)	X	X	X	X	JO	TA											X	X	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
58	Seguimiento al reporte de la información en el FURAG. (artículo 5 del Decreto 2482 de diciembre de 2012)	X	X	X	X	JO	PE					X 21								Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
59	Plan de Acción Anual - PAA (Seguimiento al PAA)	X	X	X	X	JO	TA			X 26				X 31				X	X	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
60	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Sectorial	X	X	X	X	JO	TA		X 26											Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
61	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.			X		JO	SE					X 30							X	Secretaria General
62	Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.			X		JO	CA							X 31						Jefe Oficina Asesora Jurídica

Version 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.	TITULO DE LA AUDITORIA A LA UNIDAD AUDITABLE	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															
63	Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIIF Nación.			X		JO	TA					X								Secretaria General
64	Seguimiento al cumplimiento de Política de Seguridad SIIIF			X		JO	CA					X								Secretaria General
65	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								X		Secretaria General
66	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													Secretaria General
67	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	CI						X							Secretaria General
68	Informe de Personal y Costos			X		JO	CA				X									Secretaria General
69	Evaluación y verificación del adecuado uso y manejo de Cajas Menores (Arqueos Caja Menor Viáticos y Caja Menor Bienes)			X		JO	SE													Secretaria General
70	Verificación oportuna presentación y pago de obligaciones fiscales - DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital			X		JO	SE													Secretaria General
71	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	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
72	Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión (SPI)		X	X		JO	SE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	* Jefe Oficina de Planeación y Sistemas * Secretaria General
73	Elaboración Boletines Bimestrales OCI - Fomento de la Cultura de Control			X		JO	SE	X		X		X		X	X			X		Superintendencia
74	Actividades - Fomento de la Cultura de Control - Campaña Autocontrol: Porque creo en la transparencia e innovación						SE				X				X				X	Superintendencia
75	Seguimiento al Acta de Entrega y recepción de gestión de servidores públicos - Acta Informe de Gestión - CGR	X				JO	CA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Superintendente
76	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional a Suscribir con la Contraloría General de la República	X	X	X	X	JO	PE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	* Superintendente * Dependencias involucradas
77	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional a Suscribir con la Contraloría General de la República - MINHACIENDA	X	X	X	X	JO	PE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	* Superintendente * Dependencias involucradas
78	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					Oficina Asesora del Despacho
79	Seguimiento a la metodología de comités primarios.	X	X	X	X	JO	JO												X	Superintendente
79	Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento OCI	X	X	X	X	JO	PE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dependencias involucradas
80	Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento OCI	X	X	X	X	JO	TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Superintendente
80	Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento OCI	X	X	X	X	JO	CA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dependencias involucradas
80	Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento OCI	X	X	X	X	JO	CI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Superintendente
80	Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento OCI	X	X	X	X	JO	SE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dependencias involucradas
81	Seguimiento de verificación a la efectividad de las Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento CGR - Auditoría de Cumplimiento	X	X	X	X	JO	JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Superintendente
81	Seguimiento de verificación a la efectividad de las Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento CGR - Auditoría de Cumplimiento	X	X	X	X	JO	PE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dependencias involucradas
81	Seguimiento de verificación a la efectividad de las Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento CGR - Auditoría de Cumplimiento	X	X	X	X	JO	TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Superintendente
81	Seguimiento de verificación a la efectividad de las Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento CGR - Auditoría de Cumplimiento	X	X	X	X	JO	CA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dependencias involucradas
81	Seguimiento de verificación a la efectividad de las Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento CGR - Auditoría de Cumplimiento	X	X	X	X	JO	CI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Superintendente
81	Seguimiento de verificación a la efectividad de las Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento CGR - Auditoría de Cumplimiento	X	X	X	X	JO	SE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dependencias involucradas
82	Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																			
81	Institucional de Coordinación de control interno			X		JO	JO	X		X		X		X		X		X		Jefe Oficina de Control Interno
82	De Dirección	X				JO	JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Despacho
83	De Conciliaciones		X			JO	JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina Asesora Jurídica



**ANEXO 4
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA ACTUAL - MODIFICADO
AÑO: 2021**

Código:
FT-COIN-001
Nov-2020
Revision: 00

Version 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.	TITULO DE LA AUDITORIA A LA UNIDAD AUDITABLE	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																	
84	Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Superintendencia			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	Secretaria General		
85	Comité de Gestión y Desempeño	X	X			JO	JO	X 29	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X 17-22	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		
86	Comité de Contratación			X		JO	JO	X CSR	X CSR	X 11-15-16-26	X 20-22-29	X 11	X CSR	X 12-13	X 11	X 2	X CSR	X CSR	X CSR	Secretaria General		
							CA	X CSR	X CSR	X 11-15-16-26	X 20-22-29	X 11	X 12-13	X 11	X 2	X CSR	X CSR	X CSR	Secretaria General			
87	Primario Oficina de Control Interno					JO	JO													Jefe Oficina de Control Interno		
							PE															
							TA	X 8	X 2	X 4	X 13	X 6	X 3-16-29	X 8	X 2	X 1	X 4	X 8	X CSR			
							CA															
							CI															
88	Otros Comités					JO	JO													Jefe Oficina de Control Interno Superintendente Dependencias involucradas		
							PE															
							TA	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR			
							CA															
							CI															
Jornadas de Capacitación																						
89	Capacitación institucional	X	X	X	X	JO	JO													Superintendente Dependencias involucradas		
							PE															
							TA	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR			
							CA															
							CI															
Otras Actividades																						
90	Planeación Oficina de Control Interno - Comité Control Interno				X	JO	JO	X 29												Jefe Oficina de Control Interno		
91	Informe de Gestión (Informe de Actividades OCI)			X		JO	SE	X 27		X 16			X 22		X 21		X 12			Jefe Oficina de Control Interno		
92	Reporte Indicadores			X		JO	SE	X 12	X 2	X 3	X 13	X 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina de Control Interno		
93	Ley de Cuotas			X		JO	SE								X 27					Secretaria General		
94	Capacitación OCI				X	JO	SE													Superintendencia		
95	Otras actividades o labores que le sean asignadas					JO	JO													Superintendente Dependencias involucradas		
							PE															
							TA	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR	X CSR			
							CA															
							CI															

RESPONSABLE DE LA AUDITORIA

QUIEN EJERCE LA FUNCION DE SUPERVISION

ELABORADO POR
Nombre: Martha Rocio Yanquén Parra
Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno

REVISADO POR
Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

APROBADO POR
Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno