



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2016

Código: F-GA-03
 Versión: 01
 Fecha: FEBRERO 19 DE 2014

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. Estas actividades ayudan al Isvimed a cumplir los objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno.

Alcance del Programa: Comprende todas actividades relacionadas con las Auditorías internas a los procesos, elaboración de informes determinados por ley, seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos, acompañamiento y asesoría, fomento de La Cultura del Control, relación con los Entes Externos de Control, asistencia a comités institucionales, y otras actividades propias de la dinámica de la Oficina de Control interno.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.


Recursos:
 - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
 - Financieros: Presupuesto asignado
 - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

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 Basada en riesgos																			
Desarrollo a soluciones Habitacionales (8)		X			Omar Ramírez	Equipo Auditor designado					X	X	X	X	X	X	X		Subdirector(a) de Dotación
Gestión TICS (4)			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado				X	X	X	X	X	X	X			Subdirector Administrativo
Gestión Social (0)		X			Omar Ramírez	Equipo Auditor designado			X	X	X	X	X	X	X	X			Subdirector(a) Poblacional
Auditorías Especiales																			
Se harán a los procesos, proyectos ó programas que determine la Alta Dirección					Omar Ramírez	Equipo Auditor designado													
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado	X	X											Oficina de Control Interno
Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno.			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado			X			X					X		Oficina de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado			X		X			X				X	Subdirector Administrativo
Informe anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado	X	X											Oficina de Control Interno
Seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado	X	X				X	X						Todas las Areas Involucradas
Seguimiento a la oficina de quejas y reclamos - PQRS.		X			Omar Ramírez	Equipo Auditor designado				X						X			Jefe de Comunicaciones
Evaluación de la Gestión por dependencias. (incluye Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individual).			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado	X	X											Subdirector(a) Planeación
Cumplimiento normativo de uso de Software			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado			X										Subdirector Administrativo (Sistemas)
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.					Omar Ramírez	Equipo Auditor designado					X							X	Subdirector Administrativo
Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado	X			X				X				X	Subdirector Planeación
Verificar en el Comité de Conciliación la realización de los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado					X							X	Subdirector Jurídico
Seguimiento a la Inscripción de Trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)			X		Omar Ramírez	Equipo Auditor designado				X									Dirección General/Normalización
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	X				Omar Ramírez	Equipo Auditor designado								X					Subdirector(a) Planeación

Verificación Ley de cuotas (Ley 581 de 2000)			X	Omar Ramirez	Equipo Auditor designado										X			Subdirector Administrativo y Financiero
Otros Roles de la Jefatura de Control Interno																		
Rol Administración del Riesgo																		
Seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos			X	Omar Ramirez	Equipo Auditor designado										X			Todas las Areas Involucradas
Rol Acompañamiento y Asesoría																		
Acompañamiento a los auditados en la elaboración de Planes de Mejoramiento.				Omar Ramirez	Equipo Auditor designado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno
Asesorías permanente en temas relacionados con el Control Interno.				Omar Ramirez	Equipo Auditor designado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno
Fomento de La Cultura del Control																		
Continuidad de actividades del Plan de Autocontrol				Omar Ramirez	Equipo Auditor designado			X	X				X	X			X	Control Interno
Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP.			X	Omar Ramirez	Equipo Auditor designado			X							X			Subdirector Jurídico
Relación con los Entes Externos																		
Rendición de La cuenta en línea Contraloría General de Medellín				Omar Ramirez	Equipo Auditor designado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno
Seguimiento a la entrega de la información de la contabilidad presupuestal a través de la categoría CGR del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP			X	Omar Ramirez	Equipo Auditor designado		X		X				X			X		Contador
Coordinación de mesas de trabajo para apertura y cierre de auditorías				Omar Ramirez	Equipo Auditor designado													Control Interno
Coordinación y seguimiento de requerimientos e informes de organismos de control, al interior y exterior de la entidad .				Omar Ramirez	Equipo Auditor designado													Control Interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
Consejo Directivo				Omar Ramirez	Omar Ramirez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno
Comité Interinstitucional de Control Interno (Comité de Elace)				Omar Ramirez	Omar Ramirez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno
Comité Directivo				Omar Ramirez	Omar Ramirez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno
Comité Coordinador de control interno				Omar Ramirez	Omar Ramirez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno
Comité de Contratación				Omar Ramirez	Omar Ramirez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno
Comité de Conciliación				Omar Ramirez	Omar Ramirez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno
Comité de Sostenibilidad Contable				Omar Ramirez	Omar Ramirez			X							X			Control Interno
Comité de Calidad				Omar Ramirez	Diego Echeverri y contratista		X								X			Control Interno
Otras Actividades																		
Capacitación Personal Control Interno				Omar Ramirez	Diego Echeverri y contratista			X	X				X	X		X	X	Control Interno
Asistencia a Eventos institucionales				Omar Ramirez	Diego Echeverri y contratista													Control Interno

Observación: La ejecución de las Auditorías, estará sujeta a la disponibilidad de personal y recursos asignados durante la vigencia, para la Jefatura de Control Interno.


JEFE DE CONTROL INTERNO


Vº Bº DIRECTOR GENERAL