

Objetivo del Programa:			Apoyar a la Dirección por medio de la realización de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordinación o atención a requerimientos de entes externos; con el fin de facilitar la toma de decisiones y formulación de acciones (frente a las desviaciones detectadas) orientadas al fortalecimiento, desarrollo y mejora continua de los procesos y en general del Sistema de Control Interno y Gestión Institucional, como herramientas de apoyo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones institucionales; promoviendo adicionalmente entre los colaboradores la cultura de control y autoevaluación.													
1. LIDERAZGO ESTRATEGICO			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Planeación General OCI 2019																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
Elaboración Programación Anual OCI																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
Elaboración Plan Anual de Auditoría - Priorización con base en Riesgos																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación Plan Anual de Auditoría 2019																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI - Equipo Auditor.
Asesoría y acompañamiento al Despacho de la Directora y demás dependencias que lo requieran																Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI
2. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
DEPENDENCIA	DESTINATARIO	ALCANCE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Auditoría Vinculación Personal	Interno	Gestión Talento Humano														Audidores OCI
Política de cuidado y bienestar	Interno	Gestión Talento Humano														Audidores OCI
Secretaría General, Contratos, Subdirección Administrativa y Financiera	Interno	Gestión Contractual														Audidores OCI
Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera	Interno	Gestión documental														Audidores OCI
Planes de Mejoramiento derivado de las auditorías realizadas	Interno															Audidores OCI
Seguimiento y acompañamiento Rendición de la cuenta	Contraloría General de la República	Resolución Orgánica N° 7350 de 2013 *Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI.*														Audidores OCI
Personal y Costos	Chip 31.03.19	Resolución No. 0007 del 9 de junio de 2016 expedida por la Contraloría General de la República "las entidades obligadas a rendir anualmente la información de Personal y Costos, con corte a 31 de diciembre, deben hacerlo a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP en la categoría CGR_Personal y Costos, con el código institucional asignado en la plataforma y el usuario y contraseña usados para el reporte de la información Presupuestal (CGR_PRESUPUESTAL)".														Gina Paola Dueñas Barbosa
Consolidado Informe Trimestral Contratos Sireci	Contraloría General de la República	Resolución Orgánica N° 7350 de 2013 *Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI.*														Luz Yamile Aya Corba
2.1 Informes de Ley			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Líder de proceso auditado
Informe Control Interno Contable Anual	Director o Representante Legal, con el Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduría General de la Nación.	Resolución 357 de 2008 *Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación*.														Gina Paola Dueñas Barbosa

Objetivo del Programa:		Apoyar a la Dirección por medio de la realización de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordinación o atención a requerimientos de entes externos; con el fin de facilitar la toma de decisiones y formulación de acciones (frente a las desviaciones detectadas) orientadas al fortalecimiento, desarrollo y mejora continua de los procesos y en general del Sistema de Control Interno y Gestión Institucional, como herramientas de apoyo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones institucionales; promoviendo adicionalmente entre los colaboradores la cultura de control y autoevaluación.																											
Certificación semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema único de gestión e información litigiosa del estado - EKOGUI. (5 primeros días del mes siguiente)		Decreto 2052 de 2014 "Por el cual se reglamenta la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "eKOGUI".																											Luz Yamile Aya Corba
Derecho de Autor - Uso software legal	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Directiva Presidencial 02 de 2002 (Febrero 12): Asunto: Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). Circular 07 de 2005 verificación cumplimiento normas uso de software.																											Luz Yamile Aya Corba
Informe pormenorizado del estado del control interno.	Representante Legal. Ciudadanía. (Página Web)	Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" Artículo 9°. Reportes del responsable de control interno.																											Luz Yamile Aya Corba
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Institucional	Representante Legal.	Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015"																											Luz Yamile Aya Corba
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.	Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes.																												Gina Paola Dueñas Barbosa
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Web de la Entidad	Ley 1474 de 2011 Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.																											Luz Yamile Aya Corba Gina Paola Dueñas Barbosa
Seguimiento al Cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 y Decreto 103 de 2015		Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.																											Gina Paola Dueñas Barbosa Luz Yamile Aya Corba
2.2. Informes Internos																													
Informe sobre cumplimiento de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público.	Representante legal de la entidad u organismo respectivo	Decreto 1069 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"																											Gina Paola Dueñas Barbosa
Informe semestral sobre atención de quejas sugerencias y reclamos de la ciudadanía relacionados con la misión	Director de la Entidad	Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.																											Luz Yamile Aya Corba Gina Paola Dueñas Barbosa
Ejecución Cajas Menores - Arqueos en el marco de las Auditorias	Director de la Entidad	Decreto No. 2768 de diciembre 28 de 2012 Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores																											Gina Paola Dueñas Barbosa
Informe trimestral de Gestión OCI	Director de la Entidad	Correo electrónico																											Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI - Equipo Auditor.
2.3 Seguimientos																													Responsable: Líder de proceso auditado
Seguimiento Plan de Acción																													Luz Yamile Aya Corba

<b>Objetivo del Programa:</b>		Apoyar a la Dirección por medio de la realización de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordinación o atención a requerimientos de entes externos; con el fin de facilitar la toma de decisiones y formulación de acciones (frente a las desviaciones detectadas) orientadas al fortalecimiento, desarrollo y mejora continua de los procesos y en general del Sistema de Control Interno y Gestión Institucional, como herramientas de apoyo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones institucionales; promoviendo adicionalmente entre los colaboradores la cultura de control y autoevaluación.
Seguimiento SIGEP		Audidores OCI
Seguimiento Ambiental		Audidores OCI
Seguimiento Seguridad y Salud en el trabajo		Audidores OCI
Gobierno Digital		Audidores OCI
Plan Anual de Adquisiciones- Contratacion		Luz Yamile Aya
Vinculaciones		Gina Paola Dueñas
Seguimiento al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF Nacion	Decreto 2674 de 2012 por medio del cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF	Audidores OCI
<b>3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCION</b>		<b>Responsable: Lider de proceso auditado</b>
3.1 Sensibilización Fundamentos Control Interno		<b>Responsable: Lider de proceso auditado</b>
Fomento de la Cultura del autocontrol		Todos los funcionarios de la OCI
<b>3.2 Asistencia Comites Institucionales</b>		<b>Responsable: Lider de proceso auditado</b>
Comité de Gestión Institucional *		Ivonne del Pilar Jiménez Garcia Jefe Oficina OCI
Comité de Conciliación		Ivonne del Pilar Jiménez Garcia Jefe Oficina OCI
Comité de Contratación		Ivonne del Pilar Jiménez Garcia Jefe Oficina OCI
<b>3.3 Asesoría</b>		<b>Responsable: Lider de proceso auditado</b>
Acompañamiento y Asesoría en la construcción de los Mapas de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos		Audidores OCI
Acompañamiento y Asesoría en la construcción y/o reformulación del Plan de Mejoramiento Institucional		Audidores OCI
Acompañamiento y Asesoría en la formulación del Plan Anticorrupción		Audidores OCI
<b>4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Web de la Entidad	Luz Yamile Aya Corba Paola Dueñas Barbosa Gina
<b>5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>		<b>Responsable: Lider de proceso auditado</b>
5.1 Atención requerimientos Entes Externos de Control		Ivonne del Pilar Jiménez Garcia Jefe Oficina OCI

Elaborado: Gina Paola Dueñas Barbosa    Experto Grado 04, Oficina de Control Interno  
Revisado: Ivonne del Pilar Jiménez García    Jefe Oficina Control Interno

Aprobado: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. No. 001 de 19 de Febrero de 2019.