

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ICETEX

Objetivo del Plan: Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2021, con el fin de evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno; Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Integrado de Planeación y Gestión, coadyuvando mediante su ejecución al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Alcance del Plan: Cubre la programación de actividades para la vigencia 2021 aprobadas por Comité de Auditoría del ICETEX, así como el seguimiento a su ejecución, con el fin de determinar y evaluar su cumplimiento.

Criterios: Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"; 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".; Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública."; Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"; 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"; Estatuto de Auditoría Interna; Código de Ética del Auditor.

AUDITORIAS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PRIORIZADAS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Otorgamiento de Crédito									AA/ AFA		
Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos de terceros					CC/MR							
Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso				LAO						LAO		
Administración de la cartera		MR/C C						YC /MR AFA/ LAO				
Liquidación de fondos en administración				LAO								
Gestión Contractual				DS	DS	DS	DS		DS	DS		
Representación Judicial y asesoría jurídica									DS			
Gestión Activos Fijos Parte II				YC								
Gestión de servicios tecnológicos (Sistemas de Información Misionales - Gobierno Digital)				CC						CC		
AUDITORIAS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - NORMATIVAS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestión de Riesgo Operativo		LAO						LAO Seguimien to				
Gestión de Riesgo de Crédito / SARC					LAO					LAO		
Gestión de Riesgo de Mercado / Gestión de Inversiones		AFA						AFA Seguimien to				
Gestión de Riesgo de Liquidez / Gestión de Pagos y Liquidez.					YC							
Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT				AFA					CC			
Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC - Atención al Cliente				MR					YC			
Gestión Presupuestal					AFA					AFA		

CONVENCIONES

	Auditoría / Actividad Programada
	Auditoría / Actividad Realizada
	Auditoría / Actividad en Proceso de Ejecución
	Actividad Rezagada
	Seguimientos Planes de Mejoramiento

AUDITORIAS ESPECIALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorías Internas Sistema de Calidad		AA		AA				AA	AA	AA		
Auditoría Sistema de Seguridad de la Información										AA		
Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.											AA	
Auditoría Sistema Estadístico (DANE)										CC		
Auditoría Norma Técnica NTC 5854 sobre accesibilidad web en las páginas de la Entidad.										MC		
Auditoría Norma Técnica NTC 6047 de infraestructura en la Entidad.										MR		
Revisión y Actualización Información de la OCI en la Página Web ICETEX (Resolución 1519 de 2020 y requerimiento de la Oficina Comercial y de Mercadeo).									MR			
Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 (publicación de Información) Institucional.								MC	MC	MC		
Pruebas Daruma										AA / MC/ JBA/ OCI		
Arqueo Caja menor territorial Noroccidente - Medellín			MR									
Arqueo Caja menor Territorial Oriente - Bucaramanga			LAO									
Arqueo Caja menor Territorial Suroccidente - Cali			AFA									
Arqueo Caja menor Territorial Norte - Barranquilla			CC									
Arqueo Caja menor Territorial Centro - Bogotá										AA		
Arqueo Caja menor Dirección General - Bogotá									LAO/ JB			
Inventario de bienes Territorial Noroccidente			MR									
Inventario de bienes Territorial Oriente			LAO									
Inventario de bienes Territorial Suroccidente			AFA									
Inventario de bienes Territorial Centro			DS / MR									
Inventario de bienes Territorial Norte			CC									
INFORMES DE LEY	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Formato Unico de Reporte de Avance a la Gestión FURAG		JB										
Evaluación de Gestión por Dependencias	JB											
Informe Control Interno Contable (anual)		YC										
Informe Cuenta Fiscal Consolidada Res. 042 de 2020 CGR (anual)		YC										
Informe Obras Inconclusas CGR - Resolución 042 de 2020	AFA	YC	AFA	YC	YC	YC	YC	YC	YC	YC	YC	YC
Informe Procesos Penales CGR - Resolución 042 de 2020	AFA						YC					
Informe a Derechos de Autor Software (Anual)			AA									
Informe de Evaluación Sistema de Control Interno (Semestral)	JB						JB					
Informe Austeridad del Gasto (seguimiento mensual y consolidado trimestral) Decreto 1009 de 2020				DS			DS			DS		
Informe mensual Gestión Contractual Res. 7350 de 2013 CGR Mensual	AFA	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR
Certificación de eKOGUI Decreto 1069 de 2015 y Circular 05 de 2020 ANDJE (semestral)			DS				DS					
Informe Consumidor Financiero SAC (Junta Directiva)				MR					YC			
Informe de Personal y Costos - P y C CGR (anual)			YC									
Informe Seguimiento Decreto 1716 de 2009 (Comité de Conciliación) Artículo 26 de las acciones de repetición - Parágrafo Único.						DS	DS					

Carlos Eduardo Cruz	CC											
Adrián Felipe Agudelo												AFA
Martha Isabel Rojas	MR								MR			
Daniela Herrera												
Yolanda Cortés Tovar	YC		YC									YC
Jaime Beltrán Arias							JB					

YC: Yolanda Cortés

MR: Martha Rojas

AA: Adriana Aranguren

DH: Daniela Herrera

CJR: Carlos Javier Rodríguez

CC: Carlos Cruz

AFA: Adrián Felipe Agudelo

MC: Márlon Castro

DS: Dany Andrés Sánchez

LAO: Luis Alberto Obando

JB: Jaime Beltrán