

PROGRAMA ANUAL DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
2020

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor 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 disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

Nº	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA EN LA QUE SE ENTREGA EL INFORME DE AUDITORIA A LA GERENCIA												Observaciones.						
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación Y Control		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Vigentes con la SUPERSALUD - Visita SIAU			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama - Plan de Acción	21				20						13					16			* Informe Consolidado del Seguimiento Trimestral a Planes de Mejoramiento Vigentes con la Superintendencia Nacional de Salud "SUPERSALUD" (Periodo 1 de octubre a 31 de diciembre de 2019), Mediante ACI-014 del 21 de enero de 2020. * Informe Consolidado del Seguimiento Trimestral a Planes de Mejoramiento Vigentes con la Superintendencia Nacional de Salud "SUPERSALUD" (Periodo 1 de enero a 31 de marzo de 2020), Mediante ACI-161 del 20 de abril de 2020. * Informe de Seguimiento con corte a 30 de junio de 2020 al P.M. derivado de la visita de inspección Oficina de Atención al Usuario - GER-13-004-0260.
2	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento vigentes con la CONTRALORIA DPTAL - Auditoría Regular.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama - Plan de Acción	21										22								* Informe Consolidado del Seguimiento Semestral a Planes de Mejoramiento Vigentes con la Contraloría Departamental del Huila (Periodo julio 01 a diciembre 31 de 2019), mediante ACI-015 del 21 de enero de 2020. * Respuesta Oficio de fecha 15 de enero de 2020, referencia "Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental", mediante ACI-016 del 22 de enero de 2020. * Rendición D01.20 Plan de Seguimiento Semestre 1-2020.
3	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento vigentes con la CONTRALORIA DPTAL - Especial - Gestión Fiscal del Contrato No. 147 de 2015 y Denuncia D-011-2017.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama - Plan de Acción	22																		Informe Consolidado del Seguimiento Semestral a Planes de Mejoramiento Vigentes con la Contraloría Departamental del Huila (Periodo julio 01 a diciembre 31 de 2019).
4	Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama	30																		Informe de Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias - Vigencia 2019 y Comparativo con las Vigencias 2018 y 2017, mediante ACI-025 del 30 de enero de 2020.
5	Informe PQRSF - SIAU.		X			Keren Baron - Plan de Acción					30						18								* Proceso Gestión y Trámite de PQRSF SIAU - 2do. Semestre de 2019, mediante ACI-230 del 6 de mayo de 2020. * Informe Final de Auditoría de Ley PQRD Primer semestre 2020, mediante ACI-426-427 del 18 de agosto de 2020.
6	Informe de Seguimiento al Proceso de Acciones de Repetición.		X			Keren Baron - Plan de Acción					30														* Proceso de Acciones de Repetición, mediante ACI-232 del 8 de mayo de 2020.
7	Informe de Seguimiento a Derechos de Petición.		X			Keren Baron - Plan de Acción					30						16								* Proceso Trámite Derechos de Petición - 2do. Semestre de 2019, mediante ACI-231 del 6 de mayo de 2020. * Proceso Trámite Derechos de Petición - 1mer. Semestre de 2020, mediante ACI-375 del 16 de julio de 2020.
8	Informe Comunicación Interna P.Q.R.S.F. - Talento Humano		X			Keren Baron - Plan de Acción					30						21								* Proceso Gestión y Trámite de PQRSF Internas - 2do. Semestre de 2019, mediante ACI-229 del 6 de mayo de 2020. * Proceso Gestión y Trámite de PQRSF Internas - 1mer. Semestre de 2020, mediante ACI-443 del 21 de agosto de 2020.
9	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia - FURAG			X		Dr. Miller León Roa		19																	* Reporte Formulario Único + Certificado - 19 de febrero de 2020.
10	Informe Control Interno Contable.		X			Julio Cesar Bermúdez Valderrama		26																	* Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2019, mediante ACI-074 del 26 de febrero de 2020.
11	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Huila			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama		27																	* Informe de Gestión de la Control Interno Consolidado Vigencia 2019, Remitido a la Contraloría Departamental del Huila, mediante ACI-075 del 27 de febrero de 2020.
12	Informe Derechos de Autor Software		X			Julio Cesar Bermúdez Valderrama					5														Informe Derechos de Autor Vigencia 2019, mediante ACI-217 del 5 de mayo de 2020.

77	Reunión Cambio estado de Cartera					Dr. Miller León Roa / Julio C Bermudez												4-7			4 de sep. 6-7p.m. - 7 de sep 8- x Teams
78	Reunión Estándares de Gerencia					Dr. Miller León Roa												7-17-23	6		11 a.m x Teams
79	Fiscalía - Almacén					Dr. Miller León Roa												10			2:30 p.m.
80	Reunión Glosas - Rev. Informe Preliminar Contraloría					Dr. Miller León Roa / Julio C. Valderama												18-21			18 - 2-4 p.m. - 21 - 10:30 a.m.
81	Socialización Sobre Modelo de Auditoría Interna					Equipo Auditor												18			Dr. Gordillo - 8 a.m.
82	Reunión Cartera - Glosas					Julio C. Valderama												16			
83	Reunión con SIH - Auditoría de Cartera					Dr. Miller León Roa / Julio C. Valderama / Gina Paola												23			
84	Reunión Auditoría Contraloría					Dr. Miller León Roa												28			
85	Recorrido por la Torre Materno Infantil - Robo Redes - CID					Dr. Miller León Roa / Luis E. Restrepo												8			8:30 a.m.
86	Pertinencia y costos de no calidad - Glosas					Dr. Miller León Roa / Dr. Gordillo												9			9 a.m. Auditorio 3º piso.
87	Convocatoria Comisión de Personal - Talento Humano					Dr. Miller León Roa / Jairo Ibagón												14			10 a.m.
88	Reunión ITA - Planeación - Asesor de Gerencia					Dr. Miller León Roa / Carolina Gómez												9			Teams 3p.m
89																					
90																					
91																					
92																					
93																					
94																					
95																					
Nº	JORNADAS DE CAPACITACIÓN DICTADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Auditor Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Observaciones	
1	Administración de Riesgos y Líneas de Defensa					keren Barón															Queda pendiente x falta de actualización
2	Capacitación - Roles, seguimiento y documentación de la Estrategia de Rendición de Cuentas				X	Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Palanco Palanía			3												Dirigido al Equipo Líder Rendición de Cuentas
3	Capacitación - Planes de Mejoramiento (seguimientos - evidencias)				X	Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Palanco Palanía															Dirigido a Líderes de Procesos
4	Capacitación Índice de Transparencia y Acceso a la Información - I.T.A. - Directiva I.T.A. N° 026 de agosto 25 -2020 P.G.N.				X	Dr. Miller León Roa										17					Dirigido a Líderes de Procesos - 11 a.m. x Teams
5																					
6																					
7																					
Nº	RELACIÓN DE ASISTENCIA DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A JORNADAS DE CAPACITACIÓN	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Auditor Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Observaciones	
1	Capacitación Transparencia y Anticorrupción - Comisión Regional de Moralización					Dr. Miller León Roa		28													
2	Capacitación sobre Acreditación					Helena Ruiz Aguilar / Norma Constanza Palanco Palanía		21													
3	Capacitación Virtual DAFP - Equipo Transversal Control Interno - Control Fiscal					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez / Liliana Correa				23											Facebook Live
4	Capacitación Virtual DAFP - Formato Informe Semestral Sistema de Control Interno					Equipo Auditor					7										YouTube
5	Capacitación Virtual DAFP - Talento Humano					Equipo Auditor					14										YouTube
6	Capacitación Virtual IIA Colombia					Dr. Miller León Roa					22										
7	5º Encuentro de Jefes de Control Interno					Dr. Miller León Roa					27										YouTube
8	Curso Básico del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos SARLAFT.					Dr. Miller León Roa / Carolina Gómez							23	27							23 de julio Carolina - 27 de agosto D. Miller
9	Capacitación Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, ingresando a la ruta de Gestión del Riesgo - (ARL Sura)					Dr. Miller León Roa / Carolina Gómez				29											
10	Primer Encuentro de Equipo Transversal Territorial					Dr. Miller León Roa					4										YouTube
11	Facturación Electrónica para Entidades del Estado					Equipo Auditor							10		9						Vírtual

