

Programa Anual de Auditorías



Programa Anual de Auditorías

AUDITORÍA	MES
1. Evaluación a la Gestión Institucional.	Enero
2. Seguimiento a los planes de mejoramiento y planes de desempeño	Enero – Febrero
3. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable	Febrero
4. Avance del Sistema de Control Interno	Febrero
5. Seguimiento al Proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión y compromisos laborales	Marzo
6. "Gobierno en Línea (incluye: IGA, página web, eje transversal del MECI y gestión documental).	Marzo
7. Políticas públicas.	Marzo
8. Verificación y Evaluación del seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Abril

Programa Anual de Auditorías

AUDITORÍA	MES
9. Seguimiento a la Gestión Organizacional (Plan de Acción).	Abril
10. Riesgos críticos del SIG.	Abril
11. Sistema de Gestión de Calidad – Sisteda y Procesos de Educación	Mayo
12. Control Interno Disciplinario.	Mayo
13. Talento Humano y sus variables.	Junio
14. Seguimiento al Sistema de Control Interno.	Junio
15. Seguimiento Plan de Mejoramiento.	Julio
16. Seguimiento a la Gestión Organizacional (Plan de Acción).	Julio
17. Seguridad de la información.	Agosto
18. Indicadores y registros en el SIG.	Agosto

5. Programa Anual de Auditorías

AUDITORÍA	FECHA
19. Seguimiento a los mapas de riesgos.	Septiembre
20. Recomendaciones de auditoría de Control Interno.	Septiembre
21. Seguimiento a la Gestión Organizacional (plan de acción).	Octubre
22. Seguimiento al Sistema de Control Interno.	Octubre
23. PMIRS, PGIRS, PROCEDA Y PRAES.	Octubre
24. Seguridad social en la Contratación de la entidad.	Noviembre
25. Comparendos Ambientales.	Noviembre
26. Opcional: Quejas reiterativas de la comunidad –ó- riesgos del trabajo – Adopción del sistema de gestión (Ley 1443 de 2012).	Diciembre