



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA
VIGENCIA 2019**

CEV-FR001

Versión: 2

Fecha de Emisión: 02/10/2015

Objetivo del Programa: Evaluar de manera independiente y objetiva que el Sistema de Control Interno de la I.T.T.B., este adecuadamente actualizado con las nuevas disposiciones normativas y administrativas en cada proceso; además que se cumpla con la funcionalidad de que el control sea intrínseco en la gestión insitucional. Y que se este dando cumplimiento a la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada proceso que le corresponde.

Alcance del Programa: Para la vigencia 2019, se priorizaron los procesos a auditar, de acuerdo a la matriz de universo de auditoria basada en riesgos del DAFP, teniendo en cuenta que los procesos evaluados en la vigencia 2018, se les realizará el seguimiento a través del Plan de Mejoramiento por procesos, a excepción del proceso jurídico y contractual que se incluyo en el presente Plan.

Con el fin de dar cumplimiento a los roles de la oficina de Control Interno, se programan los informes de ley a cumplir para la vigencia, con su respectivo seguimiento y evaluación, se programa sensibilizaciones en temas del Sistema de Control Interno a los líderes de procesos a realizarsen en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno. Igualmente la oficina de control interno estará atenta para brindar acompañamiento a los entes de control, cuando realicen actividades en la I.T.T.B..

Criterios:

Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, La Guía de Auditoria para entidades públicas, desarrollada por el DAFP y el Instituto de Auditores Internos de Colombia - IIA Colombia. Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Decreto 1499 de 2017, y, Decreto 648 de 2017.

Recursos:

- Humanos: Profesionales de apoyo a la Oficina de Control interno, el Técnico Administrativo de Control Interno y Asesor de Control Interno
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.
- Recursos Físicos: Muebles y enseres y demas elementos esenciales

AUDITORIA INTERNA	PROCESOS												Responsable: Lider de proceso auditado				
	Estratégico	Misional	Apoyo	Control y Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorias a Procesos																	
PROCESO DE TRAMITES																	EMPERATRIZ AVILA NORIEGA - COORDINADORA
PROCESO JURIDICO Y DE CONTRATACION																	FABIOLA GUARIN SANABRIA
Auditorias Especiales																	
Auditoria Proceso Contravencional																	
Sistema Integrado de Gestión - vigencia 2018																	LUZ ESTELLA NARVAEZ-EMPERATRIZ AVILA NORIEGA
COMITES DE CONTROL INTERNO																	
COMITÉ INSITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO																	Sandra Alhucema
ASESORIAS																	
Sensibilización en MIPG																	Sandra Alhucema
Sensibilización en gestión del Riesgo a los procesos																	Sandra Alhucema Sandra Lemus
Sensibilización en Planes de Mejoramiento Institucional																	Sandra Alhucema
Informes de Ley																	
PERIODO																	Responsables de seguimiento
Informes SIA CUENTA ANUAL																	Sandra Alhucema
Informe Actualización MECI																	Sandra Alhucema
PQRSD																	Sandra Alhucema
Informe de Avance Planes de Mejoramiento																	Sandra Alhucema
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia - MIPG																	Sandra Alhucema
Informe Derechos de Autor Software																	Sandra Alhucema
Informe Anual Control Interno Contable																	Sandra Alhucema
Seguimiento al cumplimiento de las metas del plan operativo (por divisiones)																	Sandra Alhucema

