

Programa anual de trabajo 2018

Institución: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Objetivo: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el auditor interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión del riesgo, control y gobierno.

Alcance del proceso: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recurso Humano: Líder de Control Interno y Profesional de Apoyo.

Recursos físicos y técnicos: Equipo de computo, sistemas de información de la entidad (SICPA, SICOF, Web, correo electrónico)

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS												CRONOGRAMA												RESPONSABLE/LIDER PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES				
		ESTRATEGICO	PARTICIPACION	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA	INTERNA	GESTION HUMANA	GESTION TECNOLOGICA	GESTION DOCUMENTAL	JURIDICA	EVALUACION Y MEJORA	LIDER CONTROL INTERNO	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Administración del riesgo.	Seguimiento a observaciones, acciones preventivas o aspectos por mejorar de auditorías o informes de la Oficina de Control Interno																													Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.		
	Apoyo a la revisión del mapa de Riesgos Institucional de Corrupción.																													Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.		
	Apoyo a la revisión de los indicadores de gestión por proceso de la entidad.																													Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.		
	Seguimiento a matriz de riesgos para preparación de informe pormenorizado del estado de control interno y avance en la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.																													Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.		
	Apoyo , acompañamiento y asesoría en la realización de auditorías internas de calidad y preparación para la auditoría externa del ICONTEC																													Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.		
y Asesoría.	Seguimiento y verificación de la rendición de la cuenta consolidada CGA vigencia 2017 - Resolución No. 079 de 2018																													Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.		
	Acompañar audiencias de procesos contractuales y revisión de estudio previos																													Líder de Control Interno.		
	Participación en los distintos comités de la institución																													Líder de Control Interno.		

	Informe de evaluación del sistema de Control Interno Contable																						Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.			
	Participar de manera activa en la implementación del sistema MIPG en el ICPA.																							Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.		
	Informe sobre Derechos de Autor Software																							Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.		
Fomento del Autocontrol.	Revisión de información en página WEB, de acuerdo al esquema definido en el marco de la Ley 1712 de 2014.																							Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.		
	Desarrollar y liderar campaña sobre el AUTOCONTROL																							Líder de Control Interno Profesional de Apoyo.		
	Participación en instancias interinstitucionales de Control Interno.																							Líder de Control Interno		
Entes Externos	Apoyo en la coordinación y respuesta oportuna de requerimientos de entes de control y demás organismos estatales o particulares.																						Líder de Control Interno			

Elaboró:



Pedro Pablo Agudelo Echeverri
Líder de Control Interno