



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION

FORMATO

CÓDIGO:

No Aplica

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

FECHA DE VIGENCIA:

18/03/2019

VIGENCIA

VERSIÓN:

1

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de la oficina 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 disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos y control

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, 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 procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Planeación financiera	■				AP	C				■			■			■			Directora Financiera
Administración del recurso monetario		■			AP	MP					■								Director Comercial
Planeación tecnológica			■		AP	MP					■								Jefe de Informática
Recurso Físico			■		AP	MP							■						Directora Administrativa
Auditorías Especiales																			
Seguimientos a Procesos																			

Pago de premios						MP												Director Comercial
Realización del sorteo						MP												Director Comercial
Cuenta consolidada RCL Y SECOP						C												Gerente, Directora Administrativa, Directora Financiera
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG						AP												Gerente
Plan de Acción 2019						AP												Gerente
Seguimiento al Sistema de Indicadores						MP												Directivos
Seguimiento a los Mapas de Riesgos						MP	30-abr			31-ago			31-dic				Directivos	
Seguimiento Cuentas por Pagar						C	19-jun				19-dic					Tesorero		
Informes de Ley																		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia "FURAG".						AP, MP			15									Alta Dirección
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno.						AP	30-may			30-sep			30-ene				Alta Dirección	
Informe sobre peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.						AP, MP	30-jul				30-ene					Alta Dirección		
Informe sobre posibles actos de corrupción.						AP												Alta Dirección
Informe Control Interno Contable "CHIP".						C, MP		28										Directora Financiera
Informe de Gestión						AP	30											Director Control Interno
Informe Derechos de Autor Software "DNDA".						MP			15									Jefe de Informática
Informe Austeridad en el Gasto						C	8-abr			8-jul		7-oct		11-ene			Directora Financiera	
Informe avance al plan de mejoramiento						AP, MP										Alta Dirección		
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						AP, MP	15-may			13-sep			16-ene				Alta Dirección	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".						MP						31						Directora Administrativa
Seguimiento Proceso de depuración contable						C												Directora Financiera
Jornada de capacitación																		
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG						AP							12					Alta Dirección

Matriz Objetivos de calidad						MP	31											Directora Administrativa	
Mapa de Riesgos						MP	31											Director de Control Interno	
Plan de Adquisiciones						MP	31											Directora Administrativa	
Presupuesto Desagregado						MP	31											Directora Financiera	
Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano						MP	31											Gerente	
200 Informe de ventas y sorteo						MP	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	Jefe de Informática	
201 Informe premios obtenidos por el público						MP	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	Jefe de Informática	
202 Premios pagados en el mes						MP	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Jefe de Informática	
203 Resultados del sorteo						MP	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	Jefe de Informática	
204 Reporte de billetería vendida por sorteo						MP	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	miérc.	Jefe de Informática	
205 Reporte de transferencias						MP	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Jefe de Informática	
218 Reserva Técnica para Pago de Premios						MP	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Jefe de Informática	
219 Premios No Reclamados						MP	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	Jefe de Informática	
220 Calendario de Sorteos						MP												Jefe de Informática	
222 Plan de Premios						MP											5 días	Jefe de Informática	
Reporte de Transferencias Sospechosas ROS						MP	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Jefe de Informática	
Reporte Premios Pagados con Retención UIAF						MP	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Jefe de Informática	
Retención						C	13-feb	13-mar	12-abr	14-may	14-jun	12-jul	14-ago	13-sep	11-oct	15-nov	13-dic	15-ene	Directora Financiera
IVA						C	13-mar		14-may		12-jul		13-sep		15-nov		15-ene		Directora Financiera
Información exógena						C					31								Directora Financiera
Declaración de Renta						C					3	14							Directora Financiera
Prounivalle 2%						C	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Directora Financiera
Prodesarrollo 2%						C	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Directora Financiera
Procultura 1%						C	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Directora Financiera
Proseguridad 0,2%						C	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Directora Financiera
Prohospitales 1%						C	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Directora Financiera
Prouceva 0,5%						C	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Directora Financiera
Prouniversidad pacífico 0,5%						C	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	Directora Financiera
Medios magnéticos Declaración Privada de Industria y Comercio						C				25									Directora Financiera
RETEICA						C	14-mar		16-may		18-jul		19-sep		15-nov		16-ene		Directora Financiera

Observaciones

Se realizaran seguimientos, auditorias especiales y controles de advertencia a cualquier actividad de los procesos Gerenciales, Misionales y de Apoyo, cuando así lo amerite ya sea por eventualidades presentadas que obliguen a ello.

RESPONSABLE DE AUDITORIA

APROBÓ: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Mónica Potes Viveros Profesional Universitario	Antonio Maria Padilla Perez Director Control Interno	Directivos