

Objetivo del Programa: Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2021, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de Boyacá.

Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la atención a entes de control, el seguimiento a planes de acción por proceso y mapa de riesgos; hasta el seguimiento a los planes de mejoramiento.

Criterios:  
- Manuales, procedimiento internos, registros, instructivos, indicadores, mapas de riesgos y normas aplicables a la naturaleza jurídica de la Entidad.

Riesgos de las auditorías y seguimientos:  
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Función Pública.  
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina Asesora de Control Interno.  
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la Entidad, con carácter prioritario para el alto Gobierno.  
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso.

Recursos:  
- Humanos: Profesionales asignados a la Jefatura de la Oficina Asesora de Control Interno.  
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la CGB.

ACTIVIDAD	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación															
<b>AUDITORÍAS DE GESTIÓN</b>																			
Gestión Del Talento Humano Salud Ocupacional					Asesor Control Interno														Directora Administrativa. Sub Directora de Bienes y Servicios.
Gestión de la información y TIC. Administración Página WEB.					Asesor Control Interno														Director Técnico de Sistemas.
Gestión Operativa de Control Fiscal. "Auditorias"					Asesor Control Interno														Director Operativo de Control Fiscal
Gestión Operativa de Responsabilidad Fiscal "Investigación de Responsabilidad Fiscal"					Asesor Control Interno														Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, y Contralora Departamental.
Gestión Operativa de Jurisdicción coactiva					Asesor Control Interno														Director Operativo de Jurisdicción Coactiva
Gestión de Participación ciudadana					Asesor Control Interno														Contralora, Secretaria General
Gestión Bienes y servicios Reconocimiento y medición de propiedad planta y equipos					Asesor Control Interno														Directora Administrativa. Sub Directora de Bienes y Servicios.
Gestión, Proceso Informes Macro (Informes económicos, financieros, estadísticos, ambientales)					Asesor Control Interno														Director de Obras Civiles y costos ambientales, Directora de Economía y Finanzas

PLAN DE ACCIÓN															
Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG (artículo 2.2.22.3.10 del Decreto 1083 de 2015). Decreto 1499 de 2017					Asesor Control Interno		22/02/2021	26/03/2021							OACI.
Informe de seguimiento y evaluación del sistema de Control Interno Contable. (vigencia anterior) (Decreto 2145 de 1999) CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN					Asesor Control Interno	30/01/21									OACI.
Informe Semestral independiente del Estado del sistema de Control Interno (Decreto 2016/2019)					Asesor Control Interno	31/01/2021						31/07/2021			OACI.
Reportes sobre posibles actos de corrupción.					Asesor Control Interno										OACI. 1474 inf.
Informe Control Interno Contable. (RESOLUCIÓN 193 DE 2016) CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN					Asesor Control Interno		28/02/2021								SUB DIR FINANCIERA, OACI.
Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional					Asesor Control Interno					30/06/2021				31/12/2021	SEC GENERAL, OACI.
Seguimiento PQRSD (LEY 1474 ARTICULO 76)					Asesor Control Interno	31/01/2021					15/07/2021				SEC GENERAL, CACI
Informe de evaluación Institucional por dependencias					Asesor Control Interno									31/12/2021	SECRETARIA GENERAL
Informe Derechos de Autor Software (DIRECTIVA 01 Y 02 DE 2006, CIRCULAR 017 DEL 2011)					Asesor Control Interno			15/03/2021							GENERAL, OACI.
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (EL ART 73, LEY 1474 DE 2011 Y DECR. 2641 DE 2012 ART. 5 Y LINEAMIENTO ART. 1, Art 2.1.4.6. Decreto 1081 de 2015)					Asesor Control Interno	14/01/2021			14/05/2021			14/09/2021			SECRETARIA GENERAL OACI.
Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.					Asesor Control Interno	14/01/2021			14/05/2021			14/09/2021			SECRETARIA GENERAL OACI.
Informe de Arqueo de Caja Menor					Asesor Control Interno					30/06/2021				30/11/2021	OFICINA ASESORA JURÍDICA, OACI..
Informe seguimiento al cumplimiento del Plan Anual Operativo PAO año 2021					Asesor Control Interno						31/07/2021			31/12/2021	SECRETARIA GENERAL
Seguimiento al cumplimiento Plan Estratégico "Control Fiscal con Participación Social 2020-2021"					Asesor Control Interno						31/07/2021			31/12/2021	SECRETARIA GENERAL
Informe de Austeridad en el Gasto ( Dec.1737/98- Dec 984/12)					Asesor Control Interno	30/01/2021		30/04/2021			30/07/2021		30/10/2021		SECRETARIA GENERAL
COMITÉS															
Comité de Directivo															DESPACHO CONTRALORA
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.							17/02/2021								DESPACHO - OACI
Comité Institucional de MIPG															SECRETARIA GENERAL
Comité de Sostenibilidad Contable y Financiera															SUB DIR FINANCIERA.
PLANES DE MEJORAMIENTO															
Auditoría General de la Nación					OACI		28/02/2021								ASESOR CONTROL INTERNO
Seguimiento Auditorías de Gestión 2020					OACI				30/05/2021					30/11/2021	ASESOR CONTROL INTERNO

MODIFICACIÓN APROBADA EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO (ACTA N° 02 DEL 14/04/2021)



WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ LIZARAZO.  
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO C.G.B.