GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Codigo: C007-P103-F03
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION	Fecha de Aprobación: 27 de Febrero de 2019
		Versión: 5
		Pagina 1 de 1

PROCESO:	CONTROL INTERNO DE GESTION 2019
LINEA DE DEFENSA:	TERCERA LINEA
OBJETIVO	Evaluar monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia eficacia y economía, generando los hallazgos y conclusiones correspondientes y asesorar a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y normas aplicables
ALCANCE	Realizar los respectivos informes de Auditoria y de Evaluacion y Seguimiento a los procesos de la Gobernación del Huila en donde se expondrán las observaciones recomendaciones y conclusiones, que propenda al mejoramiento continuo institucional
CRITERIOS	Normatividad aplicable segun corresponda Documentación relacionada con los procesos de la Entidad

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	PROGRAMACIÓN GENERAL													FECHA INICIO		FECHA FINAL		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		DÍA	MES	DÍA	MES	PROYECTADO	CUMPLIDO	%	
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Evaluacion Anual del Sistema de Control Interno Contable	Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación														1	Febrero	28	Febrero	1			Yaneth Vargas
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Decreto Nacional 124 de 2016 Ley 1474 de 2011 Art 73														1	Abril	10	Mayo	3			Erica Bustamante
																	1	Agosto	10	Septiembre				
																	1	Diciembre	10	Enero				
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware)	Circular No 017 del 1 de junio de 2011 de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 Circular No 04 del 22 de diciembre de 2006														1	Marzo	15	Marzo	1			Aldubina Trujillo y Fernando Rodriguez
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Evaluacion de la gestion por dependencias	Acuerdo 565 de 2016, Ley 909 de 2004, Articulo 39 Obligación de evaluar														1	Enero	31	Enero	1			Aldubina Trujillo
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Informe Austeridad en el Gasto	Decreto Nacional 984 de 2012 "Artículo 22														1	Enero	30	Enero	4			Ximena Almario y Blanca Gonzalez
																	1	Abril	30	Abril				
																	1	Julio	30	Julio				
																	1	Octubre	30	Octubre				
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno	Ley 1474/2011 Art 9														1	Marzo	12	Marzo	3			Aldubina Trujillo
																	1	Julio	12	Julio				
																	1	Noviembre	12	Noviembre				
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición	Artículo 2 2 4 3 1 2 12 del Decreto 1167 de 2016														1	Agosto	30	Agosto	1			Fernando Rodriguez y/o Ang Viviana Leon
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno Encuesta FURAG	Decreto 1499 de 2017														15	Febrero	15	Marzo	1			Equipo de trabajo OCI
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informe de ley	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico PINAR	(Ley 594 de 2000 Dcto 2609 de 2012 y Ley 1712 de 2014)														1	Enero	30	Diciembre	4			Yaneth Vargas
Relación con entes externos de control	Planes de mejoramiento	Seguimiento Planes de mejoramiento Entes de control	Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017														1	Marzo	31	Marzo	4			Yaneth Vargas - Fernando Rodriguez - Einer Rodriguez
																	1	Junio	31	Junio				
																	1	Septiembre	31	Septiembre				
																	1	Diciembre	31	Diciembre				
Relación con entes externos de control	Planes de mejoramiento	Seguimiento a Planes de mejoramiento resultado de auditorias internas	Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017														1	Marzo	31	Diciembre	10			Einer Rodriguez Fernando Rodriguez
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Seguimiento a la implementacion del MIPG	Decreto 1499 de 2017														3	Septiembre	15	Octubre	1			Yaneth Vargas y Aldubina Trujillo
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Informes de Rendicion de Cuentas	Conpes 3654 de 2010, la Ley 1712 de 2014, y el Manual Unico de Rendicion de Cuentas														1	Noviembre	31	Diciembre	1			Personal de Planta y/o Apoyo profesional contratista
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Informe Semestral de PQRS Realizar dos informes de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección de la Entidad y publicarlo en la página web de la institución (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011), a traves de la plataforma de comunicaciones el seguimiento lo llevara a cabo la Contratista el SAC- Educacion lo realizara la Funcionaria de planta	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011														1	Junio	5	Julio	2			YanethVargas y Erica Bustamante
																	1	Diciembre	5	Enero				

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Codigo: C007-P103-F03
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION	Fecha de Aprobación: 27 de Febrero de 2019
		Versión: 5
		Pagina 1 de 1

PROCESO:	CONTROL INTERNO DE GESTION 2019
LINEA DE DEFENSA:	TERCERA LINEA
OBJETIVO	Evaluar monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia eficacia y economía generando los hallazgos y conclusiones correspondientes y asesorar a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y normas aplicables
ALCANCE	Realizar los respectivos informes de Auditoria y de Evaluacion y Seguimiento a los procesos de la Gobernacion del Huila en donde se expondrán las observaciones, recomendaciones y conclusiones, que propenda al mejoramiento continuo institucional
CRITERIOS	Normatividad aplicable segun corresponda Documentación relacionada con los procesos de la Entidad

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	PROGRAMACIÓN GENERAL												FECHA INICIO		FECHA FINAL		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembr	Octubre	Noviembre	Diciembre	DÍA	MES	DÍA	MES	PROYECTADO	CUMPLIDO	%	
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Verificación ley de cuotas ley por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participacion de la Mujer en los niveles decisorios de las diferentes Ramas y Organos del poder Público	Ley 581 de 2000													1	Julio	30	Agosto	1			Angi Viviana Leon
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Informe de Evaluacion y Seguimiento a la Rendicion de Cuentas de la Politica de Infancia y Adolescencia programada por la Oficina Asesora de Mujer Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales en la vigencia 2019	Politica de Infancia y Adolescencia													1	Noviembre	31	Noviembre	1			Ximena Almario
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Derecho Acceso a la Información Pública	Ley de Transparencia y Derecho Acceso a la Información Pública													1	Noviembre	30	Noviembre	1			Aldubina Trujillo y/o Profesional Contratista
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Informes de Ley	Realizar seguimientos a la Gestion del Sistema de Información y Gestión del Empleo Publico - SIGEP Decreto 1083 de 2015 Articulo 2 2 17 1 a 2 2 17 12	Decreto 1083 de 2015, Articulo 2 2 17 1 a 2 2 17 12													1	Agosto	31	Agosto	1			Aldubina Trujillo
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Auditoria Interna	Contratos y Convenios Sin Liquidar Vigencias por Dependencias	Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													20	Marzo	29	Junio	1			Aldubina Trujillo - Yaneth Vargas - Ximena Almario - Fernando Rodriguez - Einer Rodriguez - Bianca Gonzalez-Angi Viviana Leon
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Auditoria Interna	Asistencia en Legislacion Comunitaria y Participacion Ciudadana –Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario	Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													22	Agosto	25	Octubre	1			Ximena Almario -Erica Bustamante
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Auditoria Interna	Sistemas de Gestion de Calidad y Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													2	Noviembre	30	Noviembre	1			Erica Bustamante– Einer Rodriguez
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Auditoria Interna	Inventario Bienes Inmuebles del Departamento del Huila- Gestión de Recursos Fisicos Secretaria General	Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													1	Agosto	30	Septiembre	1			Aldubina Trujillo -Fernando Rodriguez
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Auditoria Interna	Valoración, Protección y Difusión del Patrimonio Cultural –Festival Folclorico –Secretaria de Cultura y Turismo	Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													1	Noviembre	30	Noviembre	1			Fernando Rodriguez - Yaneth Vargas
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Auditoria Interna	Cuotas Partes Pensionales – Talento Humano -Secretaria General	Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													2	Septiembre	21	Octubre	1			Jefe Oficina OCI y/o Angi Viviana Leon
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Auditoria Interna	Atención al Ciudadano	Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													15	Abril	17	Mayo	1			Erica Bustamante
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Auditoria Interna	Gestion en Prestacion de los Servicios de la Secretaria de Salud y recursos del SGP	Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													2	Octubre	15	Noviembre	1			Aldubina Trujillo - Fernando Rodriguez
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Auditoria Interna	Verificación a las metas de Producto y de Resultados del Plan de Desarrollo "El camino es la Educación"	Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													2	Septiembre	30	Octubre	1			YanethVargas - Einer Rodriguez - Bianca Gonzalez
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Oportunidad de mejora para la Entidad Departamental	Seguimiento al SECOP y elaboracion informes del estado de los procesos contractuales	Riesgos de la Entidad													1	Abril	30	Abril	3			Fernando Rodriguez
																1	Junio	30	Junio				
																1	Agosto	31	Agosto				
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Oportunidad de mejora para la Entidad Departamental	Seguimiento a los proyectos del OCAD	Riegos de la Entidad													1	Junio	30	Junio	2			Yaneth Vargas
																1	Diciembre	31	Diciembre				

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Codigo: C007-P103-F03
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION	Fecha de Aprobación: 27 de Febrero de 2019
		Versión: 5
		Pagina 1 de 1

PROCESO:	CONTROL INTERNO DE GESTION 2019
LINEA DE DEFENSA:	TERCERA LINEA
OBJETIVO	Evaluar, monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía, generando los hallazgos y conclusiones correspondientes y asesorar a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y normas aplicables.
ALCANCE	Realizar los respectivos informes de Auditoria y de Evaluacion y Seguimiento a los procesos de la Gobernación del Huila, en donde se expondran las observaciones, recomendaciones y conclusiones, que propenda al mejoramiento continuo institucional
CRITERIOS	Normatividad aplicable segun corresponda Documentación relacionada con los procesos de la Entidad

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	PROGRAMACIÓN GENERAL													FECHA INICIO		FECHA FINAL		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		DÍA	MES	DÍA	MES	PROYECTADO	CUMPLIDO	%	
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevencion	Gestion del Riesgo de la Entidad Departamental	Evaluacion y Seguimiento a los Riesgos identificados por Procesos de la Entidad.	Guia para la administracion del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas														1	Agosto	30	Septiembre	1			Fernando Rodriguez - Einer Rodriguez
Enfoque Hacia la Prevencion	Fortalecimiento Institucional	Acompañar la realizacion de mesas de trabajo con los responsables de los Procesos cuando se requiera	Necesidad manifestada por los procesos del departamento														1	Febrero	30	Diciembre	100%			Equipo de trabajo OCI
Enfoque Hacia la Prevencion	Fomento de la Cultura del Autocontrol	Realización de los boletines informativos	Enfoque Hacia la Prevencion														1	Marzo	31	Marzo	6			Fernando Rodriguez Einer Rodriguez
																	1	Abril	30	Abril				
																	1	Mayo	31	Mayo				
																	1	Junio	30	Junio				
																	1	Julio	31	Julio				
																	1	Septiembre	30	Septiembre				
Relación con entes externos de control	Planes de mejoramiento	Remitir Plan de Mejoramiento a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta de informes - SIRECI	Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017														1	Enero	15	Enero	2			Yanteh Vargas
																	1	Julio	15	Julio				
Relación con entes externos de control	Requerimientos Entes Externos de Control	Dar contestacion y/o traslado oportuno a las solicitudes efectuadas por los entes externos de control	Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017														1	Enero	30	Diciembre	100%			Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de trabajo OCI
Liderazgo Estrategico	Comité	Reunion de Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno	Decreto 1499 de 2017														1	Junio	30	Abril	2			Jefe Oficina de Control Interno
																	1	Diciembre	30	Septiembre				
Liderazgo Estrategico	Comité	Reunion de Comite Departamental de Auditoria Interna	Decreto 1499 de 2017														1	Abril	30	Abril	2			Jefe Oficina de Control Interno
																	1	Septiembre	30	Septiembre				

Presentado por

Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por

Presidente del Comite Institucional de Control Interno o Delegado

El plan anual de auditoria para cada vigencia es concertado con el equipo de trabajo adscrito a la OCI, y se aprueba ante el Comité de Coordinacion del Sistema de Control Interno, lo cual es soportado en las respectivas actas de reunión.