PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2025

Objetivo del Programa: Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de Evaluación independiente, y realizar seguimiento periódico para verificar su ejecución y avance.

Alcance del Programa: Desde la programación de actividades para la vigencia 2025 y la aprobación del Plan Anual de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control interno de RAP Eje Cafetero, hasta el resultado de la evaluación al cumplimiento de la ejecución del Programa.

Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Nro. Actividad	ACTIVIDADES	VIGENCIA 2025																																												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD PLANEADA EN LA VIGENCIA 2025
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT/BRE				OCTUBRE				NOV/BRE				DIC/BRE					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
ROL NRO. 1 ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																																	
1	Informe Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por Dependencias) Página Web					X																																										1 Informe Publicado en la página web	1
2	Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno					X																							X																				Nro. de Informes presentados / Nro. de Informes Programados (2 Informes) *100	2
3	Reporte FURAG II (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión)										X																																				1 Informe reportado	1
4	Reporte Evaluación Control Interno Contable								X																																						1 Informe reportado	1
5	Reporte del Resultado de aplicación de las normas de Derecho de Autor del software										X																																				1 Informe reportado	1
6	Elaborar Informe de Austeridad en el Gasto				X												X												X												X								Nro. de Informes presentados / Nro. de Informes Programados (4 Informes) *100	4
7	Elaborar Informe sobre la Atención al Usuario				X																								X																				Nro. de Informes presentados / Nro. de Informes Programados (2 Informes) *100	2
8	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a la Gerencia los resultados de las auditorías Internas														X													X												X								Número de Actas de Comité Coordinador de Control Interno realizadas / Número de Actas de Comité de Control Interno Programadas (3 Actas) * 100	3
9	Presentar Informe de evaluación trimestral a la Gerencia, sobre el avance y cumplimiento de los Planes de Acción por Dependencias y del Plan de Acción Institucional															X													X												X								Número de Informes presentados a la Gerencia / Número de Informes programados en la vigencia (3 Informes) * 100	3
ROL NRO.2 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																																	
10	Recordar a las distintas dependencias los informes a rendir a los distintos entes externos y de control					X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				Número de Notas Internas recordatorias de informes a rendir / Número de notas internas programadas en la vigencia (11 Notas) * 100	11

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2025

Objetivo del Programa: Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de Evaluación independiente, y realizar seguimiento periódico para verificar su ejecución y avance.

Alcance del Programa: Desde la programación de actividades para la vigencia 2025 y la aprobación del Plan Anual de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control interno de RAP Eje Cafetero, hasta el resultado de la evaluación al cumplimiento de la ejecución del Programa.

Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

11	Asesoría a los responsables de procesos en la documentación de procedimientos									X																				X																			Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas en la vigencia (2 asesorías) * 100	2
12	Asesoría a los responsables de procesos en la elaboración de los Planes de Mejoramiento internos y externos													X														X																			Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas en la vigencia (2 asesorías) * 100	2
13	Promover una cultura de autocontrol en las distintas dependencias mediante campañas que fomenten el conocimiento de la normativa y los procesos relacionados con el control interno para la toma de decisiones informadas, el cumplimiento legal y la autorregulación interna.						X		X			X	X			X	X			X	X			X	X			X	X			X	X			X	X			X	X			X				X	Número de acciones de difusión por correo electrónico, WhatsApp, boletín institucional / Número de acciones programados para difundir (20 boletines) * 100	20
		ROL NRO.3 ROL DE LA RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS Y ENTES DE CONTROL																																															
14	Reporte Avance de Planes de Mejoramiento Aplicativo SIRECI																									X																							Nro. de reportes realizados /Nro. de reportes programadas por el ente de control (2 reportes) *100	2
15	Verificar la Presentación de la Ejecución contractual de la entidad al aplicativo SIRECI					X			X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				Nro. de reportes verificados /Nro. de reportes programados (11) *100	11
16	Verificar el Informe de Gestión y financiero Trimestral realizado para los departamentos asociados / Asambleas Departamentales				X											X												X									X											Nro. de reportes verificados /Nro. de reportes programados (4) *100	4
17	Verificar el reporte del Informe de Gestión y financiero anual para los departamentos asociados y la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado de la Republica						X																																									1 Verificación	1
18	Verificar el funcionamiento de la mesa técnica para la aprobación del presupuesto					X										X												X									X											4 Verificaciones	4
		ROL NRO.4 ROL DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																																															
19	Asesoría a los responsables de procesos en la documentación de Mapas de Riesgos									X													X																									Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas en la vigencia (2 asesorías) * 100	2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2025

Objetivo del Programa: Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de Evaluación independiente, y realizar seguimiento periódico para verificar su ejecución y avance.

Alcance del Programa: Desde la programación de actividades para la vigencia 2025 y la aprobación del Plan Anual de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control interno de RAP Eje Cafetero, hasta el resultado de la evaluación al cumplimiento de la ejecución del Programa.

Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

| | | |

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2025

Objetivo del Programa: Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de Evaluación independiente, y realizar seguimiento periódico para verificar su ejecución y avance.

Alcance del Programa: Desde la programación de actividades para la vigencia 2025 y la aprobación del Plan Anual de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control interno de RAP Eje Cafetero, hasta el resultado de la evaluación al cumplimiento de la ejecución del Programa.

Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

| | | |