



Por: MANUEL E. ANDRADE CUESTA

**Objetivo:** Evaluar de forma autónoma, objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico para la vigencia 2018, a través de la realización de auditorías, seguimientos y verificaciones a las diferentes áreas, procesos, planes y/o proyectos, formulando recomendaciones para contribuir al mejoramiento continuo y el fortalecimiento institucional.

**Alcance:** Inicia con la elaboración del Programa Anual de Auditorías internas de gestión, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la ejecución del mismo durante la vigencia 2018.

No.	Nombre de la actividad	Detalle de la actividad	Proceso	Responsable	FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	Observaciones	CONTROL EJECUCIÓN AUDITORÍAS	Programación Año:												Actividades x Año (Mes)	Frec. Auditoría y/o Informe	OBSERVACION	VALOR ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
<b>REQUERIMIENTOS Y SEGUIMIENTOS ENTES EXTERNOS</b>																								
1	Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno - FURAG	Verificar la implementación y sostenibilidad del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, el Decreto 648 de 2017 y el Decreto 1495 de 2017.	Todos	Control interno			Las fechas de entrega del informe, se encuentran sujetas a los nuevos lineamientos del DAFP	P E A												1	Anual		\$	
2	Informe de Control Interno Contable	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 357 de 2008, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 685/2016 y de conformidad con el decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.5.	contable	control interno	01/02/2018	26/02/2018	Se actualizó las normas	P E A												1	Anual		\$	
3	Informe Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencia - Ley 909/04	Evaluación del cumplimiento de los planes, programas y proyectos a cargo de cada dependencia de las metas establecidas en términos de calidad, oportunidad, resultados y satisfacción de la población beneficiaria y coherencia con los objetivos nacionales, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo 565 de 2010, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno y el decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.5.	Todos	todos	04/01/2018	30/01/2018	Verificar Indicadores planeación. Se actualizó las normas	P E A												1	Anual		\$	
4	Informe Derechos de Autor Software.	Verificación cumplimiento de normas en materia de derechos de autor referente al software, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.5, Directiva Presidencial No. 02 de 2002, Circular No. 1000 del 22 de julio de 2004, Circular No. 07 de diciembre 29 de 2005, Circular 04 de 22 de diciembre de 2008, Circular 17 de 2011, Directiva Presidencial 01 de 1998.	sistemas	sistemas	20/02/2018	16/03/2018	Se actualizó las normas	P E A												1	Anual		\$	
5	Informe Plurianormalizado del Sistema Integrado de Gestión.	Verificar la conformidad en la aplicación de los requisitos de los diferentes modelos referenciales que componen el SGI, Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.5	Todos	planeación	02/01/2018 06/06/2018 03/10/2018	09/03/2018 11/07/2018 09/11/2018	Se actualizó las normas	P E A												3	Cuatrimestral		\$	
6	Sirec - Informe avance Plan Mejoramiento corte 31 diciembre y 30 de junio de cada vigencia a la Contraloría General.	Valorar la efectividad de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento institucional Resolución 7300 de 2013 de la CGR, Directiva Presidencial 03 de 2012 y decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.5.	Todos	control interno	09/01/2018 15/06/2018	30/01/2018 13/01/2018	Fecha dependiente de la CGR. Se actualizó las normas.	P E A												2	Semestral		\$	
7	Sirec - Informe Contratación a la Contraloría General.	Verificar la entrega oportuna y calidad de la información conforme a los lineamientos de la CGR, así como la transmisión a través del SIREC (corte 31 de marzo).	Oficina Jurídica	contratación	02/01/2018 03/04/2018 04/07/2018 28/09/2018	19/01/2018 17/04/2018 13/07/2018 12/10/2018	Fecha dependiente de la CGR.	P E A												4	Trimestral		\$	
8	Sirec - Informe Rendición de la Cuenta a Contraloría General. Resolución 7350 de 2013.	Verificar la entrega oportuna de la información conforme a los lineamientos de la CGR y transmitirla a través del SIREC.	Todos	planeación	15/02/2018	02/03/2018	Fecha dependiente de la CGR.	P E A												1	Anual		\$	
9	Informe Semestral de Atención al Ciudadano.	En cumplimiento del Código Contencioso y la Ley 1474/11, artículo 76, Decreto 2041 de 2012, se debe verificar las PQRG recibidas y atendidas teniendo en cuenta la calidad y efectividad de las respuestas. En términos de la Ley 1758 de 2015, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Atención a ciudadanos y usuarios	control interno	27/02/2018 19/07/2018	23/03/2018 14/08/2018		P E A												2	Semestral		\$	
10	Informe seguimiento Plan Anticorrupción - Ley 1474/11 y mapa de riesgos anticorrupción.	Se deberá verificar la ejecución de acciones formuladas en el Plan Anticorrupción de la Entidad. Guías de la Secretaría de Transparencia 12, Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012, Guía de riesgos de corrupción.	Todos	control interno	02/01/2018 06/02/2018 01/09/2018	16/01/2018 15/05/2018 14/09/2018		P E A												3	Cuatrimestral		\$	
11	Informe (Certificación) de que la Entidad tiene actualizada la información sobre su actividad ligiosa en el Sistema Único de Gestión e Información Ligiosa del Estado - EXOGLI.	Verificar la calidad y actualización de la información para la respectiva certificación y enviar a la Dirección de Defensa Jurídica de acuerdo con lo establecido por la ANOUE y el Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.14.6.3, Decreto 2052 de 2014, Circular Externa 14 de 2015, Circular Externa 15 de 2015, Decreto 1068 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.4, Instrucción de Control Interno emitida por la ANOUE, Protocolo para el Comité de Conciliaciones.	Oficina Jurídica	oficina jurídica - control interno	10/01/2018 04/07/2018	20/02/2018 30/09/2018	Corte 31 diciembre febrero. Corte 30 junio. Segunda certificación 30 de agosto. Se actualizó norma.	P E A												2	Semestral		\$	
12	Gestión Documental, de acuerdo con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Decreto 2659 de 2012 (capítulo 2, artículo 11). Debe incluir la verificación a la Circular, en términos de la adquisición de herramientas tecnológicas de gestión documental.	Realizar seguimiento a la implementación del PGO. Circular 02 de 2012 del Archivo General de la Nación. Ley 594 de 2000.	Todos	archivos	02/05/2018	01/06/2018		P E A												1	Anual		\$	
13	Seguimiento a la implementación y avance del SGI ST - SGA.	Verificar la socialización y aplicación de lo formulado en el SGI ST - SGA.	Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Recursos Humanos	recursos humano	08/06/2018	04/07/2018		P E A												1	Anual		\$	
14	Seguimiento a la formulación y publicación de los siguientes documentos a 30 de enero 2018: Formulación de Acuerdos de Gestión - vigencia 2018 - antes del 28 de febrero la formulación. Formulación y publicación de Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción. Formulación y socialización SGI ST - SGA. Formulación Plan de Acción Anual (con proyectos de inversión) 2018. Formulación Plan de adquisiciones 2018. Formulación Presupuesto 2018. Formulación Informe de gestión 2017.	Verificar que se formulen y publiquen al inicio de la vigencia.	Todos los procesos de la Entidad.	comunicaciones - sistemas	8/01/2018	30/01/2018	Deben estar publicados antes el 30 de enero de 2018.	P E A												1	Anual		\$	
15	Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional	Verificar el diseño e idoneidad de los controles de los riesgos, de acuerdo con lo establecido por el DAFP - Guía de Riesgos y el Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.5.	Todos los procesos de la Entidad.	control interno	1/08/2018	30/08/2018	Esta actividad se realizará en el desarrollo de cada auditoría programada (fase parte del alcance). Se actualizó la norma.	P E A												1	Anual		\$	
16	Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento, producto de las auditorías internas de gestión.	Todos los procesos de la Entidad.	control interno	05/02/2018 02/05/2018 1/08/2018 31/10/2018	28/02/2018 31/05/2018 30/08/2018 30/11/2018	corte: 31 de enero se presenta el 28 de febrero. 30 de abril se presenta el 31 de mayo. el corte 31 de julio se presenta el 30 de agosto. corte 31 de octubre se presenta el 30 de noviembre.	P E A												4	Trimestral		\$	
17	Informe de Austeridad del Gasto. Debe contemplar lo descrito en la Directiva Presidencial 04 de 2012 sobre "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en Administración" y la Directiva Presidencial 01 de 2016 - Plan de Austeridad, Decreto 2203 de 1998, Decreto 1127 de 1998, Resolución Orgánica 5289 de 2001, Decreto 2445 de 2000, Circular 02 de 2008, Circular 884 de 2012, Decreto 1068 de 2015.	Se deberá verificar el cumplimiento de las disposiciones al respecto preparar y enviar al representante legal de la entidad un informe trimestral que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Presidencial 04 de 2012 sobre "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en Administración" y la Directiva Presidencial 01 de 2016 - Plan de Austeridad, Decreto 2209 de 1998, Decreto 1127 de 1998, Resolución Orgánica 5289 de 2001, Decreto 2445 de 2000, Circular 02 de 2008, Circular 884 de 2012, Decreto 1068 de 2015 y decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.5.	Todos	sub-administrativa	02/03/2018 03/05/2018 12/07/2018 09/10/2018	21/03/2018 22/05/2018 30/07/2018 22/10/2018	Se actualizó las normas	P E A												4	Trimestral		\$	
18	Seguimiento a las disposiciones en materia de austeridad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto.	Ley de Presupuesto para la vigencia 2018	Todos	sub-administrativa	06/02/2018 13/02/2018 12/04/2018 12/06/2018 10/07/2018 13/08/2018 10/09/2018 09/10/2018 08/11/2018 10/12/2018	21/02/2018 (BOC 2017) ENE 2018) 28/03/2018 29/04/2018 28/05/2018 25/06/2018 23/07/2018 27/08/2018 21/09/2018 22/10/2018 19/11/2018 21/12/2018 (NOV 2018)	El primer informe corresponde a los meses de diciembre 2017 y enero 2018 debido a la falta de personal idóneo, para realizar el seguimiento	P E A											12	Mensual		\$		
19	Seguimiento Plan de Acción Anual 2018/ Incluye metas Sinergias.	Ley 57/1993, Directiva Presidencial 21 de 2011.	Todos los procesos de la Entidad.	control interno	01/06/2018	25/06/2018		P E A												1	Anual		\$	
20	Seguimiento Políticas SIF.	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los cuadros del SIF Nación, conforme lo establece Circular 3-2015-042/27, Decreto 1068 de 2015. Circular Externa 940 de 2015.	Gestión Financiera	control interno	08/10/2018	26/10/2018	Enviar copia al Administrador SIF Nación	P E A												1	Anual		\$	
21	Seguimiento ejecución presupuestal con enfoque riesgos.	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 648 de 2017.	Gestión Financiera	control interno	01/06/2018	25/06/2018		P E A												4	Semestral		\$	

