

PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016					
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO		Planificar las acciones que va a realizar Control Interno para la vigencia, así mismo las acciones de evaluación y auditoría que se realizarán con el apoyo de auditores internos y externos, con el objeto de contribuir a la mejora continua, al fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión y a la prestación de un mejor servicio a las partes interesadas.			
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO-AUDITORIA					
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		Evaluar la gestión de los procesos o dependencias así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y de la organización, con el fin de contribuir a la Mejora Continua del Sistema de Gestión Integral y mejorar la prestación del servicio, conforme a las disposiciones planificadas y a las normas técnicas ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014 y los establecido en la ley 87 de 1993.			
ALCANCE DEL PROGRAMA:		La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia 2016, no obstante se podrán revisar documentos de otras vigencias si el auditor lo considera pertinente.			
No. Auditoria	PROCESO	ALCANCE DE LA AUDITORIA	ENFOQUE	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Todos los Procesos-Sistema de Gestión de Calidad y MECI	Sistema de Gestión de Calidad y MECI- <b>Vease programa adjunto.</b>	Seguimiento al diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI-Todos los procesos.	Enero-Febrero- Abril	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodriguez.  Profesional Especializado Grado 20 Yolman Julian Sáenz Santamaria.
2	Proceso Gestión Contractual	Verificación al reporte de la Entidad a través de la plataforma SECOP	Revisar la plataforma SECOP a fin de constatar que la Entidad migró todos los contratos suscritos objeto de migración.	Junio-Noviembre	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodriguez.
3	Talento Humano	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas realizadas en el primer semestre.	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas realizadas en el primer semestre.	Agosto	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodriguez.
4	Proceso Gestión Contractual	Gestión Contractual	Seguimiento y evaluación a supervisión a contratos/ convenios (entrega de recursos a terceros)	Septiembre	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodriguez.
5	Proceso Financiero	Actividad Financiera	Ejecución presupuestal y Seguimiento al estado de la información Contable	Septiembre	Control Interno-Profesional Especializado Grado 20 Jose Leonardo Ibarra.
6	Proceso de Cooperación Sur-Sur y Triangular	Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional-FOCAL.	Seguimiento planes de mejoramiento auditoria 2016.	Septiembre	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodriguez-Profesionales Especializados Grado 20 Jose Leonardo Ibarra-Yolman Julian Sáenz Santamaria.



ROL CONTACTO CON ENTES DE CONTROL-INFORMES DE LEY					
OBJETIVO ROL CONTACTO CON ENTES DE CONTROL:		Informar a la alta dirección y a los entes de control el nivel de avance y gestión sobre los diferentes requerimientos de ley.			
No.	INFORME-REPORTE	OBJETIVO	MARCO LEGAL	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias de la APC	Evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad.	(Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227/05 art 52, Circular 04 de 2005)	Anual (30 enero)	Control Interno-Profesional Especializado Grado 20 Yolman Julian Sáenz Santamaría
2	Seguimiento a proyectos y metas SINERGIA	Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas de gobierno ejecutadas por la APC	PND	Mensual	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez
3	Reporte Mensual de Contratos de Cooperación y Asistencia Técnica con organismos internacionales.	Relación mensual de los pagos efectuados en el periodo reportado DIAN	Artículo 58-Ley 863 de 2003 Reglamentada por el decreto 4660 de 2007, resolución 000228 de 2013, resolución 000074 de 2014, resolución 000220 de 2014, resolución 000078 del 22 de julio de 2015."Por medio de la cual se modifica parcialmente la resolución No 220 del 31 de octubre de 2015".	Mensual	Control Interno-Profesional Especializado Grado 20 Jose Leonardo Ibarra.
4	Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- (EKOGUI)	Emitir a Defensa Jurídica del Estado, certificación de la información reportada por los apoderados de la APC a través del Sistema, en materia de procesos judiciales y hacer seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y la actividad litigiosa del Estado.	(Decreto 2052/14, Circular Externa 14/15, Circular Externa 15/15, Circular Externa 19/15 e instructivo control interno expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)	Semestral (enero, septiembre)	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez
5	Informe sobre manejo y atención de las quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía a la APC	Verificar la atención y manejo dado a las quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía en general	(Constitución Política, Ley 1474/11 Art.76, Decreto 19/12, Decreto 2641/12)	Semestral (31 enero y 31 de julio)	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez
6	Informe Anual de Evaluación del Sistema Control Interno Contable	Reportar a la Contaduría General de la Nación la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la APC	(Resolución No.357/08, Instructivo 003 del 10 diciembre de 2014 )	Anual (Reportar antes del 28 de febrero de 2016)	Control Interno-Profesional Especializado Grado 20 Jose Leonardo Ibarra.
7	Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno	Evaluar el desarrollo del Sistema de Control Interno de la entidad a través de las encuestas contenidas en el aplicativo del DAFP	(Ley 87/93, Decreto 1826/94, Decreto 2145/99, Dec 2539/00, Dec 1599/05, Decreto 1027/07, Decreto 943 de 2014 y Circular Externa No.100-01-2015)	Anual (28 feb)	Control Interno-Profesional Especializado Grado 20 Yolman Julian Sáenz Santamaría
8	Verificar el envío del Informe de Cuenta anual consolidado	Reportar a través del SIRECI la información acerca de la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos para la vincencia fiscal	(Resolución 7350 de 2013)	Anual-Marzo	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez
9	Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad	(Decreto 2641/12)	Enero Abril Agosto Diciembre	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez-Profesional Especializado Grado 20 Yolman Julian Sáenz Santamaría
10	Informe comisión legal de cuentas Cámara de Representantes.	Realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR-Lo elabora Control Interno-Lo debe enviar el representante legal.	Resolución No 001 de 2015- No feneamiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro Vigencia 2014 y Resolución MD 2457 del 14 de Diciembre de 2015.	Trimestral	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez
11	Informe sobre las medidas de Austeridad en el Gasto Público	Preparar y remitir al Ministro informe acerca del cumplimiento de las medidas de austeridad	(Decretos 1737: 2209/98; 2445/00, Circular 002/08 y 984/12)	Trimestral (Enero) Trimestral (abril, julio, octubre)	Control Interno-Profesional Especializado Grado 20 Jose Leonardo Ibarra.
12	Informe de Derechos de Autor (Software y Hardware)	Verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento del Software y Hardware de la entidad, y remitir certificación a través del aplicativo de la Dirección de Derechos de Autor	(Directivas Presidenciales 01/99, 02/02, Circulares Nos. 100-06/04, 07/05, 04/06 y 017/11 del Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno)	Anual (Hasta marzo 20)	Control Interno-Profesional Especializado Grado 20 Yolman Julian Sáenz Santamaría
13	Seguimiento al reporte a través del SIRECI de Gestión Contractual	Verificar el reporte en términos a través del aplicativo SIRECI	Verificar el reporte en términos a través del aplicativo SIRECI	Trimestral (abril, julio, octubre)	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez
14	Seguimiento al cumplimiento de las acciones descritas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR- vigentes de la APC	Verificar el cumplimiento de las acciones descritas en los planes de mejoramiento, requiriendo a los responsables de las mismas, a fin de que informen sobre el avance de las acciones a vencer en el periodo evaluado.	(Resoluciones 7350 de 2013, Directiva Presidencial No.03 del 2012).	Semestral	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez-Profesional Especializado Grado 20 Yolman Julian Sáenz Santamaría
15	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP	Verificar el cumplimiento de registrar la información en el Sistema por parte de los responsables en la APC de planta y contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	(Ley 909/04, Decreto 2842/10, Circular 1000-010/2003 del DAFP).	Abril-Agosto-Diciembre	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez
16	Informe Pormenorizado sobre el Estado de Control Interno de la entidad	Presentar las acciones que permiten mantener y sostener el Sistema del Control Interno de la APC y publicarlo en la página web de la entidad	(Ley 87/93 art 14, Ley 1474/11 art 9, Decreto 19/12 )	Cuatrimestral (Enero-Mayo-Septiembre)	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez-Profesional Especializado Grado 20 Yolman Julian Sáenz Santamaría
17	Seguimiento al Reporte Obligatorio- Acuerdos de Gestión.	Verificar el Reporte Obligatorio - Encuesta Acuerdos de Gestión,	(Circular 100-006 del DAFP, Circular No. 1000-001-2007 DAFP, Artículo 50 de la Ley 909 de 2004. Artículos 53,102,103,106 del Decreto 1227 de 2005)	Incluido en el pormenorizado	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez
18	Seguimiento al Reporte obligatorio de información de planta de personal – sistemas específicos de carrera.	Verificar el Reporte Obligatorio	(Artículo 24 de la Ley 909 de 2004, Circular 003 del 11 de junio de 2014 emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil).	Semestral	Control Interno-Profesional Especializado Grado 20 Jose Leonardo Ibarra.
19	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos, producto de las Evaluaciones Independientes Realizadas en la vigencia 2014-2015.	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas dentro de los planes de mejoramiento de las evaluaciones independientes realizadas a las Direcciones y demas dependencias de la APC	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas dentro de los planes de mejoramiento de las evaluaciones independientes realizadas a las Direcciones y demas dependencias de la APC	Anual (Septiembre)	Control Interno-Asesor con Funciones de Control Interno-Alex Alberto Rodríguez-Profesional Especializado Grado 20 Yolman Julian Sáenz Santamaría



ROL DE VALORACIÓN DE RIESGOS					
OBJETIVO DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS		Evaluar de manera objetiva el diseño y la efectividad de las políticas y controles establecidas en la entidad con el objeto de administrar los riesgos que pueden afectar la entidad.			
No.	ACTIVIDAD	ALCANCE	MARCO LEGAL	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Evaluación Mapa de Riesgos Institucional	Verificar el mapa de riesgos de la entidad, su identificación, causas, efectos, controles y plan de manejo-Enfoque diseño, ejecución de controles y materialización del riesgo.	Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el MECI.	Junio	Control Interno
ROL DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL					
OBJETIVO DE FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL		Dinamizar la cultura del autocontrol en la entidad a través de un proceso de sensibilización, capacitación y divulgación en pro de la interiorización y compromiso por la misma en aras de contribuir al autocontrol en el ejercicio de las funciones.			
No.	ACTIVIDAD	ALCANCE	MARCO LEGAL	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Diagnóstico cultura del Autocontrol en APC.	Realizar un diagnóstico a través de una herramienta virtual que permita establecer el nivel de conocimiento del tema en la APC.	Decreto 1826 de 1994	Septiembre	Control Interno
ROL DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA					
OBJETIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA		Realizar propuestas, recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización del Sistema de Control Interno, bajo el modelo de acompañamiento y asesoría. (Generalmente a solicitud de la administración de la APC)			
No.	ACTIVIDAD	ALCANCE	MARCO LEGAL	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Acompañamiento y asesoría	Se realizarán propuestas, recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización del Sistema de Control Interno, bajo el modelo de acompañamiento y asesoría. (Generalmente a solicitud de la administración de la APC)	Decreto 1537 de 2001-Decreto 1826 de 1994	A solicitud de la alta dirección	Control Interno
<b>OBSERVACIONES:</b>		*Los procesos y/o dependencias que son sujetos de auditoría o seguimiento deberán alistar y disponer de manera oportuna la información que le sea requerida con el propósito de facilitar la actividad programada. *Comunicar a los responsables de la actividad objeto de auditoría, facilitar información cuando le sean requeridos. *La auditoría Financiera esa planificada sin embargo se requiere para su ejecución de recursos para la contratación de un perfil específico para realizar un proceso de auditoría exitoso y que genere impacto a la entidad.			
ELABORADO POR: ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES. ASESOR CO FUNCIONES DE CONTROL INTERNO			Secretario Técnico Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno		
APROBADO POR: ALEJANDRO GAMBOA. DIRECTOR GENERAL			Presidente Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno		

