



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020**

CODIGO: CES-R-02-04

FECHA: DICIEMBRE 2016

VERSION: 03

CODIGO: CES-R-005

VERSION: 02

FECHA: enero de 2020

PAGINA: 1 DE 2

Nombre del Compromiso o Actividades de Auditoria	Proceso/procedimiento, Objeto de Auditoria	Objetivo de Auditoria	Recurso	PRIMER CICLO		MECANISMO DE SUPERVISION
				Inicia	Termina	
Auditar el proceso de Gestion del Riesgo	Gestión del Riesgo Responsable: Damaris Figueroa	Verificar el cumplimiento y efectividad del proceso Gestion del Riesgo	Humanos, técnicos y logísticos	1/04/2020	22/04/2020	Verificación documental, entrevista, software
Verificar el avance de la implementación de los sistemas de información y sus puntos de control y riesgos informáticos	Gestión tecnológica e informatica Responsable Gerente	Establecer la eficiencia de los controles y la Operatividad de acuerdo al cumplimiento de la Ley 819 de 2003 y decreto 1525 de 2008 y subyugientes circular 034 de 2013 y subsiguientes	Humanos, técnicos y logísticos	15/04/2020	30/04/2020	Verificación documental, entrevista, software
Seguimiento al cumplimiento de la normatividad legal vigente para los recursos por concepto de captación	Captaciones. Responsable: Gerente - Jefe Operativo	Verificar el cumplimiento de la gestión institucional, de los indicadores de gestión y de riesgo por proceso; Documentacion soportes de CDT, cuentas de ahorros, avances en cumplimiento de la ley 819 de 2003 y decreto 819 de 2003 y decreto 1525 de 2008 del Minhacienda y subsiguientes	Humanos, técnicos y logísticos	4/05/2020	13/05/2020	Verificación documental, entrevista, software
Verificar el cumplimiento de la ley 1499 de 2017 y los decretos reglamentarios MIPG	Planeación. Responsable: Nelly Fernanda Vargas - Profesional Universitaria	Verificar los elementos de talento Humano, Direccionamiento estrategico y control interno, integrados con el enfoque de riesgo de Administración de riesgo de la Superfinanciera, y la interrelación con el plan de desarrollo Nacional	Humanos, técnicos y logísticos	13/05/2020	28/05/2020	Verificación documental, entrevista, software
Actualizacion de los soportes de crédito, cumplimiento de las políticas y requisitos	Cartera. Responsable Erika Manchola - Profesional universitaria	establecer el cumplimiento del proceso de cartera y corroborar que las políticas y mandatos legales de recuperación de cartera se estén cumpliendo. Avances en cumplimiento de la ley 819 de 2003 y decreto 1525 de 2008 y subsiguientes, circular 034 de 2013 y subsiguientes	Humanos, técnicos y logísticos	29/05/2020	10/06/2020	Verificación documental, entrevista, software
Auditar el proceso de Gestión Jurídica conforme los preceptos legales	Gestión Jurídica. Responsable Evelio Javela - Profesional Universitario	Verificar el cumplimiento de la defensa jurídica del Infihuila y sus acciones administrativas	Humanos, técnicos y logísticos	12/06/2020	19/06/2020	Verificación documental, entrevista, software
Auditar los contratos del año y seguimiento al proceso para adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios, responsable: Sohad Freyi Correa - profesional univesitario	Verificar el cumplimiento de la ley de contratación y los decretos reglamentarios, así como el cumplimiento del plan de compras y gestión del riesgo	Humanos, Tecnicos y logísticos	23/06/2020	8/07/2020	Verificación documental, entrevista, software
Evaluar el nivel de cumplimiento de la normatividad para el mejoramiento del Talento Humano	Talento Humano. Responsable Sohad Freyi Correa - Profesional Universitario	Verificar Procesos , Actividades, Tareas, Planes y Programas indicadores de gestión y riesgos en el cumplimiento general de la normatividad de Talento Humano	Humanos, Tecnicos y Logísticos	9/07/2020	22/07/2020	Verificacion documental, entrevista, software

Manejo de Recursos, Control de Documentos	Tesorería. Responsable: Leonardo Martínez - Profesional Universitario - Tesorero	Verificar el Control y la Operatividad de acuerdo al cumplimiento de normas y Riesgos	Humanos, Tecnicos Logisticos y	23/07/2020	31/07/2020	Verificación documental, entrevista, software
Auditar el proceso de Otorgamiento de los recursos y los contratos de los créditos vigentes	Colocaciones. Responsable: Gerencia y/o Jefe Operativo	Verificar el cumplimiento y seguimiento de los indicadores de riesgos, en el Front middle y back, así como en la recuperación de los recursos institucionales, según el portafolio, en créditos de Fomento, Tesorería, Descuentos de actas. Establecer el cumplimiento de las normas de contratación e indicadores de crédito público y avances en cumplimiento de la ley 819 de 2003 y decreto 1525 de 2008 y subsiguientes, circular 034 de 2013 y subsiguientes	Humanos, Tecnicos Logisticos y	3/08/2020	6/13/2020	Verificación documental, entrevista, software
Verificar el nivel de implementación del proceso conforme lo establece la normatividad jurídica legal.	Gestión de la Información y la comunicación. Responsable: Diego Quigua - Profesional Universitario	Establecer el nivel de implementación de las actividades que componen la dimensión del FURAG en el componente de transparencia y acceso a la información.	Humanos, Tecnicos Logisticos y	14/08/2020	24/08/2020	Verificación documental, entrevista, software
Auditar el proceso de mercadeo y su efectividad en beneficio de las actividades empresariales del instituto	Gestión de Mercadeo. Responsable: Ramiro Rengifo Cano - Profesional Universitario	evaluar los logros, e indicadores que permitan evidenciar avance en la participación del mercado de deuda pública, según el radio de acción institucional.	Humanos, Tecnicos Logisticos y	4/09/2020	23/09/2020	Verificación documental, entrevista, software
Auditar la administración de fondos especiales	Administración Fondos Especiales. Responsable: James Parra Duran	Verificar el cumplimiento administrativo, contable, presupuestal y financiero de los recursos de administración de recursos especiales y verificar el mejoramiento de la gestión institucional del proceso, sus indicadores de gestión y de riesgos. Avnces en cumplimiento de la Ley 819 de 2003 y el decreto 1525 de 2008, circular 034 de 2013 y subsiguientes.	Humanos, Tecnicos Logisticos y	1/10/2020	16/10/2020	Verificación documental, entrevista, software
Auditar el Proceso contable	Contabilidad. Responsable: Ruby Cond Gutierrez - Profesional Universitaria	Medir el cumplimiento del procedimiento contable conforme a la normatividad vigente	Humanos, Tecnicos Logisticos y	20/10/2020	30/10/2020	Verificación documental, entrevista, software
Auditar el proceso presupuestal	Presupuesto. Responsable: William Rene Cedeño Collazos	medir el cumplimiento del procedimiento presupuestal conforme a la normatividad vigente	Humanos, Tecnicos Logisticos y	5/11/2020	25/11/2020	Verificación documental, entrevista, software
Verificar el nivel de cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y sus decretos reglamentarios	Gestión documental. Responsable Luz Mireya Murcia Salgado - Auxiliar Administrativo	Verificar el procedimiento recepción, organización y conservación documental, atención a clientes internos y externos, Ley 594 de 2000 y decretos reglamentarios	Humanos, Tecnicos Logisticos y	1/04/2020	20/12/2020	Verificación documental, entrevista, software

Nota: También serán responsables de las auditorías los profesionales de apoyo a cada uno de los procesos auditados.

IDELBER PABON LOPEZ
Profesional Especializado
Funciones Control Interno