

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD				CODIGO: CES-R-02-04	
					FECHA: DICIEMBRE 2016	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019				VERSIÓN: 03	
					PAGINA:1 DE 3	

Nombre del Compromiso o Actividades de Auditoria	Proceso/procedimiento, Objeto de Auditoria	Objetivo de Auditoria	Recurso	PRIMER CICLO		MECANISMO DE SUPERVISION
				Inicia	Termina	
Auditar los contratos del año y seguimiento al proceso para adquisición de bienes y servicios	Adquisiciones de bienes y servicios Responsable: Ramiro Rengifo Cano - Profesional Universitario	Verificar el cumplimiento de la ley de contratación y los decretos reglamentarios, así como el cumplimiento del plan de compras y gestión de riesgos.	Humanos, Técnicos y Logísticos	04/02/2019	28/02/2019	Verificación documental, entrevista, software
Auditar el proceso de otorgamiento de recursos y los contratos de los créditos vigentes.	Colocaciones Responsable: Ruby Conde Gutierrez - Profesional Especializada	Verificar el cumplimiento 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, descuento de actas. Establecer el cumplimiento de las normas de contratación e indicadores de crédito público y avances en cumplimiento de ley 819 de 2003 y decreto 1525 de 2008 y subsiguientes circular 034 de 2013 y subsiguientes	Humanos, Técnicos y Logísticos	01/03/2019	14/03/2019	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 - William René Cedeño Collazos - 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, Técnicos y Logísticos	16/09/2019	21/09/2019	Verificación documental, entrevista, software
auditar el proceso de Mercadeo y su efectividad en beneficio de las actividades empresariales del instituto.	Gestión de Mercadeo - William René Cedeño Collazos - 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, Técnicos y Logísticos	26/08/2019	31/08/2019	Verificación documental, entrevista, software
Auditar la administración de fondos especiales.	Administración de recursos especiales Responsable: William René Cedeño Collazos - Profesional Universitario	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. avances en cumplimiento de ley 819 de 2003 y decreto 1525 de 2008 y subsiguientes circular 034 de 2013 y subsiguientes	Humanos, Técnicos y Logísticos	08/04/2019	10/05/2019	Verificación documental, entrevista, software
Manejo de Recursos, Control de Documentos	Tesorería- Inversiones Responsable: Leonardo Martínez Profesional Universitario- Tesorería	Verificar el Control y la Operatividad de acuerdo al cumplimiento de las normas aplicables y los manuales de riesgos.	Humanos, Técnicos y Logísticos	24/06/2019	31/07/2017	Verificación documental, entrevista, software

Verificar la

Verificar el avance de la implementación de los sistemas de información y sus puntos de control y riesgo informático	Gestión Tecnológica e Informática Responsable: James Parra Durán - Profesional Universitario	establecer la eficiencia de los Controles y la Operatividad de acuerdo al cumplimiento cumplimiento de ley 819 de 2003 y decreto 1525 de 2008 y subsiguientes circular 034 de 2013 y subsiguientes	Humanos, Técnicos y Logísticos	01/10/2019	05/10/2019	Verificación documental, entrevista, software
Auditar el proceso de gestión jurídica conforme los preceptos legales	Gestión Jurídica Responsable: Ruby Conde Gutierrez	Verificar el cumplimiento de la defensa jurídica del infihuila y sus acciones administrativas	Humanos, Técnicos y Logísticos	10/04/2019 03/07/2019 11/11/2019	18/04/2019 11/07/2019 19/11/2019	Verificación documental, entrevista, software
Auditar el proceso contable	Contabilidad y presupuesto Responsable: James Parra Durán - Profesional Universitario	Medir el cumplimiento del procedimiento contable y presupuestal conforme la normatividad vigente.	Humanos, Técnicos y Logísticos	04/02/2019	04/03/2019	Verificación documental, entrevista, software
Seguimiento al cumplimiento de la normatividad legal vigente para los recursos por concepto de Captación.	Captaciones Responsable: Ruby Conde Gutierrez - Profesional Especializada	Verificar el cumplimiento de la gestión Institucional, de los indicadores de gestión y de riesgo por proceso; Documentación soporte de cdt, cuentas de ahorros, avances en cumplimiento de ley 819 de 2003 y decreto 1525 de 2008 del MInhacienda y subsiguientes	Humanos, Técnicos y Logísticos	01/04/2019	06/04/2019	Verificación documental, entrevista, software
Actualización de los soportes de crédito, Cumplimiento de las Políticas y requisitos	Seguimiento y Recuperación Responsable: Ruby Conde Gutierrez - Profesional Especializada	Establecer el cumplimiento del proceso de seguimiento y Corroborar que las políticas y mandatos legales de recuperación de cartera se estén cumpliendo. avances en cumplimiento de ley 819 de 2003 y decreto 1525 de 2008 y subsiguientes circular 034 de 2013 y subsiguientes	Humanos, Técnicos y Logísticos	15/07/2019	31/07/2019	Verificación documental, entrevista, software
Verificar el cumplimiento de la ley 1499 de 2017 y los decretos reglamentarios MIGP	Planeación Responsable: Ruby Conde Gutierrez - Profesional Especializada	Verificar los elementos de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico 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, Tecnicos, Logísticos y Financieros	13/05/2019	21/05/2019	Verificación documental, entrevista, software
Evaluar el nivel de cumplimiento de la normatividad para el mejoramiento del Talento Humano	Talento Humano Responsable: Ramiro Rengifo Cano - 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, Técnicos y Logísticos	03/06/2019	14/06/2019	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, decretos reglamentarios vigentes	Humanos, Técnicos y Logísticos	07/01/2019	20/12/2019	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

RODRIGO JESUS LIEVANO JIMENEZ
Apoyo control interno

1 totalidad de los títulos valores de Infihuila. y las saldos de cuentas bancarias avances en cumplimiento de ley 819 de 2003 y decreto 1525

