



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

CODIGO: CES-R-02-04
 FECHA: DICIEMBRE 2016
 VERSIÓN: 03
 PAGINA:1 DE 3

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017

| 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 otorgamiento de recursos y los contratos de los créditos vigentes. | Colocaciones Responsable: Ruby Conde Gutierrez - Profesional Especializada | Verificar el cumplimiento de los indicadores, gestión de Riesgos, en el análisis otorgamiento y recuperación de los recursos institucionales empréstitos en 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 | 01/02/2017 | 31/03/2017 | Verificación documental, entrevista, software |
| Auditar la gestión realizada en la totalidad de los convenios | 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 gestion 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 | 06/04/2017 | 20/06/2017 | Verificación documental, entrevista, software |



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

CODIGO: CES-R-02-04
 FECHA: DICIEMBRE 2016
 VERSIÓN: 03
 PAGINA:1 DE 3

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017

| Nombre del Compromiso o Actividades de Auditoria | Proceso/procedimiento, Objeto de Auditoria | Objetivo de Auditoria | Recurso | PRIMER CICLO | | MECANISMO DE SUPERVISION |
|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------|---|
| | | | | Inicia | Termina | |
| Manejo de Recursos, Control de Documentos | Tesorería-Inversiones Responsable: Adriana Perdomo Guevara - Profesional Universitario | Verificar el Control y la Operatividad de acuerdo al cumplimiento de normas y Riesgos. Verificar la totalidad de los títulos valores de Infihuala y las saldos de cuentas bancarias 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 | 27/06/2017 | 14/08/2017 | Verificación documental, entrevista, software |
| Auditar la totalidad de los contratos del año y seguimiento al proceso para adquisiciones de bienes y servicios | Adquisiciones de bienes y servicios Responsable: Ramiro Rengifo Cano - Profesional Universitario | Establecer la conformidad de cumplimiento de la ley de contratación y los decretos reglamentarios. Verificar el cumplimiento del plan de compras y gestión de riesgos. | Humanos, Técnicos y Logísticos | 18/08/2017 | 19/09/2017 | Verificación documental, entrevista, software |
| Determinar la Operatividad de los recursos de la entidad | Contabilidad y presupuesto Responsable: James Parra Durán - Profesional Universitario | Medir el cumplimiento del procedimiento contable y presupuestal y 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 | 25/09/2017 | 18/10/2017 | Verificación documental, entrevista, software |



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

CODIGO: CES-R-02-04
 FECHA: DICIEMBRE 2016
 VERSIÓN: 03
 PAGINA:1 DE 3

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017

| Nombre del Compromiso o Actividades de Auditoria | Proceso/procedimiento, Objeto de Auditoria | Objetivo de Auditoria | Recurso | PRIMER CICLO | | MECANISMO DE SUPERVISION |
|--|---|--|---|--------------|------------|---|
| | | | | Inicia | Termina | |
| Seguimiento a la Captación efectiva en aumento según portafolio de servicios de la Entidad | Captaciones Responsable: Ruby Conde Gutierrez - Profesional Especializada | Verificar el cumplimiento de la gestión Institucional, negociaciones, de los indicadores de gestión y de riesgo del proceso y documentación de los productos cdt, cuentas de ahorros, 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 | 24/10/2017 | 30/10/2017 | Verificación documental, entrevista, software |
| Actualización de los soportes de crédito | Seguimiento Responsable: Ruby Conde Gutierrez - Profesional Especializada | Establecer el cumplimiento del proceso de seguimiento 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 | 02/11/2017 | 09/11/2017 | Verificación documental, entrevista, software |
| Cumplimiento de las Políticas y requisitos | Recuperación Responsable: Ruby Conde Gutierrez - Profesional Especializada | 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 | 15/11/2017 | 21/11/2017 | Verificación documental, entrevista, software |
| Cumplimiento de las Políticas y Planes Institucionales | Planeación Responsable: Ruby Conde Gutierrez - Profesional Especializada | Verificar los elementos de Planeación Estratégico, Institucional y Operativos e indicadores y Riesgos | Humanos, Tecnicos, Logísticos y Financieros | 24/11/2017 | 30/11/2017 | Verificación documental, entrevista, software |



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

CODIGO: CES-R-02-04
FECHA: DICIEMBRE 2016
VERSIÓN: 03
PAGINA:1 DE 3

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017

| Nombre del Compromiso o Actividades de Auditoria | Proceso/procedimiento, Objeto de Auditoria | Objetivo de Auditoria | Recurso | PRIMER CICLO | | MECANISMO DE SUPERVISION |
|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------|---|
| | | | | Inicia | Termina | |
| 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 | 05/12/2017 | 14/12/2017 | Verificación documental, entrevista, software |
| Cumplimiento Normatividad establecida | Gestión documental Responsable: Luz Mireya Murcia Salgado - Auxiliar Administrativo | Verificar el procedimiento recepción, organización y conservación documental atención a clientes internos y externos, pqr, informes de encuestas. 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 | 20/12/2017 | 27/12/2017 | 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