



Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2023

Código CES-R-02-02
 Fecha aprobación: enero 2023
 Versión:02
 Página 1 de 3

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Instituto Financiero Para el Desarrollo del Huila- INFIHUILA

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:
 - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión del Departamento
 - Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos
 - Sistemas de Información establecidos en la entidad

Recursos:
 - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Control Interno
 - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

| Tipo de auditoría | Fundamento de la Auditoría | Coordinador de la Auditoría/Acción | Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción | Método de auditoría | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|------------------------------------|---|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AUDITORÍA INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos Especiales- (Proempresas) | Solicitud Alta dirección | Asesor Control interno | Oficina Asesora Control Interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | |
| Fondos Especiales-(Prodehuila) | Solicitud Alta dirección | Asesor Control interno | Oficina Asesora Control Interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos de Acta | Solicitud Alta dirección | Asesor Control interno | Oficina Asesora Control Interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | |
| Contabilidad | Solicitud Alta dirección | Asesor Control interno | Oficina Asesora Control Interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | |
| Talento Humano- Hojas de vida Funcionarios | Solicitud Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Asesor Control interno | Oficina Asesora Control Interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | |
| Talento Humano- Gestión del conocimiento | Priorización de Auditorias | Asesor Control interno | Oficina Asesora Control Interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | |
| Talento Humano- SG-SST | Priorización de Auditorias | Asesor Control interno | Oficina Asesora Control Interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de gestión Control Interno | Auditoria Rendición de cuentas Contraloria Departamental | N/A | Contraloría Departamental | Según programación ente de control | | | | | | | | | | | | |

| INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE LA OCI | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|-----|-----|---------------------------------|-----|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Evaluación por Dependencias | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Estado del Sistema de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2021 | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Austeridad en el Gasto | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Derechos de Autor Software | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Planes de Mejoramiento de la CGR | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión - Cierres | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| SIGEP II - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| SECOP II - Proceso de contratación | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| SIA OBSERVA | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Arqueo a la Caja Menor | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Seguimiento Riesgos Corrupción/ Plan anticorrupción y atención al ciudadano. | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| A solicitud de la Administración | N/A | N/A | Oficina Asesora Control Interno | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al Código de Integridad | N/A | N/A | Equipo Profesionales OCI | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Al plan archivístico Pinar | N/A | N/A | Equipo Profesionales OCI | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a los riesgos operativos | N/A | N/A | Equipo Profesionales OCI | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| APROBADO: PEDRO MARTÍN SILVA -GERENTE INFIHUILA | | ELABORADO Y REVISADO: | | HUGO ALBERTO LANOS PABÓN ASESOR CONTROL INTERNO | | | | INGRID PAOLA CUELLAR LOZANO PROFESIONAL APOYO OCI | | | | FECHA ELABORACIÓN: 31 ENERO 2023 FECHA APROBACIÓN: 02- FEBRERO 2023 FECHA MODIFICACIÓN: 29 MAYO 2023 | | | | | | |