



Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2023

Código CES-R-02-02
 Fecha aprobación: enero 2023
 Versión:06
 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.

Crterios:
 - 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												
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 Auditorías	Asesor Control interno	Oficina Asesora Control Interno	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Talento Humano- SG-SST	Priorización de Auditorías	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	Auditoría Rendición de cuentas Contraloría Departamental	N/A	Contraloría Departamental	Según programación ente de control												

INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE LA OCI															
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 Auditorias 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													
Seguimiento y Mantenimiento al Mapa de Aseguramiento en Función Pública	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					