

 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE	Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones Vigencia 2025													CÓDIGO:	No Aplica
														FECHA DE VIGENCIA:	3/02/2023
														VERSIÓN:	3
Objetivo del Programa: Planificar las Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la entidad															
Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, evaluaciones y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno.															
Criterios: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la entidad - Normatividad vigente aplicable a la Beneficencia del Valle y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio.															
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa															
Riesgos de las auditorías y seguimientos: - Personal insuficiente para la ejecución del plan de auditorías - Situaciones de fuerza mayor que afecten la realización de las auditorías y seguimientos - Personal de la oficina de control interno que no cuente con la formación de auditor - Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del responsable del proceso - Entrega de informes de auditoría y seguimiento de baja calidad - No mostrar la efectividad de las auditorías y seguimientos realizados a cada uno de los procesos															
Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones	
LIDERAZGO ESTRATÉGICO															
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Director	x					x			x					
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Director		x			x			x			x			
Otros Comités	Director														
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN															
Actividades de asesoría y acompañamiento	Director / Profesional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Acciones de fomento a la cultura del control	Director	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Encuestas	Auditores OCI						x								
Capacitaciones	Director / Auditores OCI				x										
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL															
SIA OBSERVA															
Contratación	Profesional	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Resolución organica 0066-2024	
Ejecución mensual	Profesional	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Resolución organica 0066-2024	
Parámetros de contratación	Profesional		15												
SIA CONTRALORÍAS															
Acta de cierre fiscal	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021	
Catálogo de cuentas	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021	
Ejecución presupuestal de ingresos	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021	
Ejecución presupuestal del gasto	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021	
Ejecución pac de la vigencia	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021	

Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Ejecución reserva presupuestal	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021
Ejecución presupuestal de cuentas por pagar	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021
Gestión ambiental presupuestal	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021
Proyectos o actividades que requieren licencia concesión y/o permiso ambiental	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021
Sección sujetos de control fiscal sirel	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021
Sistema estadístico unificado de deuda seud	Profesional	5		5				5			5			Resolución reglamentaria 005-2021
Indicadores	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021
Matriz-articulación proyectos ppto contratos	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021
Plan de acción	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021
Procesos activos y fallados a favor o en contra de la entidad	Profesional	30												Resolución reglamentaria 005-2021
Suscripción planes de mejoramiento	Profesional													Resolución reglamentaria 012-2024
Avances planes de mejoramiento	Profesional							15						Resolución reglamentaria 012-2024
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL RES. REG. No. 005														
Acta de informe al culminar la gestión	Profesional													
Reporte programas de saneamiento fiscal y financiero	Profesional													
Certificado de registro deuda publica	Profesional													
Urgencia manifiesta y/o Calamidad publica	Profesional													
LEY 1474 - 2011 Y DECRETO 612 - 2018														
Plan de Acción Institucional	Profesional	31												
Informe Gestión Anual	Profesional	31												
Presupuesto	Profesional	31												
Matriz Indicadores	Profesional	31												
Mapa de Riesgos Institucional	Profesional	31												
Plan Institucional de Archivos –PINAR	Profesional	31												
Plan de Adquisiciones	Profesional	31												
Plan Anual de Vacantes	Profesional	31												
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Profesional	31												
Plan Estratégico de Talento Humano	Profesional	31												
Plan Institucional de Capacitación – PIC	Profesional	31												
Planes de Incentivos Institucionales	Profesional	31												
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Profesional	31												
Programa de transparencia y ética empresarial	Profesional	31												
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	Profesional	31												
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Profesional	31												
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Profesional	31												
EVAPLAN														
Plan indicativo	Profesional			15				15			15		15	
Plan acción	Profesional			15				15			15		15	
Evaluación cualitativa	Profesional							15					15	
CHIP														
Información Contable Publica Convergencia	Profesional	30-Apr				31-Jul			31-Oct		15-Feb			
CUIPO - Categoría única de información del presupuesto ordinario	Profesional	30-Apr				30-Jul			30-Oct		20-Feb			
CGR Personal y Costos	Profesional			15										
Boletín Deudores Morosos Estado BDME	Profesional					10						10		
CONFIS														
Anteproyecto presupuesto vigencia fiscal siguiente	Profesional										30			
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO														

Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Informe seguimiento riesgos	Audidores OCI								x					
Autoevaluaciones	Director					x						x		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO														
Auditorías Internas														
Sistema Gestión de Calidad	Audidores Internos							x						
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Audidores Internos									x				Decreto 1072 de 2015
Proceso Gestión de Calidad	Audidores OCI					x								
Proceso Asesoría y Apoyo Información Financiera	Audidores OCI										x			
Seguimientos de Ley														
Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	Director	31						30						Ley 87-1993 Art. 14 - Ley 1474-2011 Art. 9 - Decreto 2106-2019 Art. 156. Circular Externa 100-006-2019.
Evaluación del Sistema de Administracion del Riesgo de LA/FT/FPADM	Director / Profesional	31						31						Acuerdo 574-2021 Art. 16.2.1
Evaluación Control Interno Contable "CHIP"	Director / Profesional		28											Resolución 411-2023. Decreto 648-2017 Art. 2.2.21.2.2 lit a) Resolución 706-2016 Art. 3. Resolución 193-2016 - Resoluciones 043-097-2017
Evaluación Medición del Desempeño Institucional "MDI" MECÍ - MIPG a través de FURAG	Director / Profesional			x										Decreto 1083-2015 Art. 2.2.23.3 - Decreto 1499-2017 Art. 2.2.22.3.10
Informe de austeridad en el gasto	Audidores OCI	x			x			x			x			Decreto 1068-2015 Art. 2.8.4.8.2. Cap. II y posteriores Decreto 984-2012 - Decreto 1737-1998 Art. 22. Decreto 371-2021. Directiva presidencial 08-2022
Informe programa de transparencia y ética empresarial	Audidores OCI	x				x				x				Ley 1474-2011 Art. 73 - Ley 2195-2022 Decreto 1122-2024 Decreto 124-2016 Art. 2.1.4.6
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos	Audidores OCI	x						x						Ley 1474-2011 Art. 76.
Informe ejecutivo anual del SCI	Director		28											Decreto 648-2017 Art. 2.2.21.2.5 - Decreto 1083-2015
Informe rendición de la cuenta anual	Audidores OCI		x											Resolución reglamentaria 005-2021. Resolución reglamentaria 002-2024. Resolución organica 0066-2024.
Informe evaluación del cumplimiento de la normativa aplicable para la prevención, atención y sanción del acoso laboral en las entidades publicas	Audidores OCI		x											Circular conjunta 100-004-2024 Circular 003-2024
Informe ejecutivo control interno contable	Audidores OCI			x										Resolución 411-2023. Decreto 648-2017 Art. 2.2.21.2.2 lit a)
Informe derechos de autor software "DNDA"	Director / Profesional			15										Directiva presidencial 002-2002. Circular 04-2006. Circular 17-2011. Circular externa 027-2023.
Informe seguimiento planes mejoramiento CD	Audidores OCI				x								x	Decreto 648-2017 Art. 2.2.21.4.9

Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico	Auditores OCI									x				Decreto 106-2015 Arts. 17 y 18 Par. 2
Informe ejecutivo medición desempeño institucional	Auditores OCI						x							Decreto 1499-2017 Art. 2.2.22.3.10
Seguimiento asuntos sobre proceso contable	Auditores OCI									x				Instructivo 001-2021.
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano - SIGEP	Auditores OCI											x		Ley 909-2004. Decreto 1083-2015 Art. 2.2.17.1. Circular 017-2017. Ley 2013- 2019.
Informe seguimiento litigios	Auditores OCI											x		Decreto 1069-2015 Art. 2.2.3.4.1.14 Circular externa 05-2020.
Informe sobre posibles actos de corrupción	Director													Ley 1474-2011 Art. 9 - Decreto 19-2012 Art. 231 - Decreto 2106-2019 Art. 156. Decreto 338-2019 Art. 1 Par. 1. Directiva Presidencial 01-2015.
Reporte al sistema de alertas de control interno (SACI) de la CGR	Director													Acto legislativo 04-2019. Decreto 403-2020 Art. 62. Resolución orgánica 0762-2020.
Seguimientos OCI														
Informe seguimiento cierre fiscal	Auditores OCI	x												
Informe seguimiento rendición pago de premios	Profesional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Preventivo
Informe cuentas por pagar	Auditores OCI			x										
Informe seguimientos sorteos	Auditores OCI			x				x				x		Preventivo
Informe seguimiento planes mejoramiento auditorias internas	Director / Auditores OCI				x								x	
Informe seguimiento estándares mínimos SGSST	Auditores OCI						x							
Informe seguimiento plan de acción institucional	Auditores OCI						x					x		
Informe seguimiento modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Director										x			
OBSERVACIONES														
Se realizarán seguimientos, auditorías especiales y controles de advertencia a cualquier actividad de los procesos Gerenciales, Misionales y de Apoyo, cuando así lo amerite ya sea por eventualidades presentadas que obliguen a ello.														

Antonio María Padilla Pérez

RESPONSABLE DE AUDITORÍA

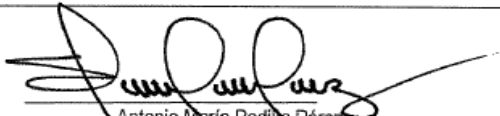
Rubén Felipe Gonzalo Lagarejo Rivas. Dagoberto Cabrera Buriticá. Yurany Moreno Sánchez. Daniela Vargas Alzate

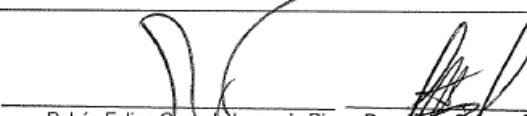
APROBÓ: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Proyectó: Mònica Potes Viveros

Revisó: Antonio María Padilla Pérez - Director de Control Interno

Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico	Audidores OCI									x				Decreto 106-2015 Arts. 17 y 18 Par. 2
Informe ejecutivo medición desempeño institucional	Audidores OCI						x							Decreto 1499-2017 Art. 2.2.22.3.10
Seguimiento asuntos sobre proceso contable	Audidores OCI									x				Instructivo 001-2021.
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano - SIGEP	Audidores OCI											x		Ley 909-2004. Decreto 1083-2015 Art. 2.2.17.1. Circular 017-2017. Ley 2013- 2019.
Informe seguimiento litigios	Audidores OCI											x		Decreto 1069-2015 Art. 2.2.3.4.1.14 Circular externa 05-2020.
Informe sobre posibles actos de corrupción	Director													Ley 1474-2011 Art. 9 - Decreto 19-2012 Art. 231 - Decreto 2106-2019 Art. 156. Decreto 338-2019 Art. 1 Par. 1. Directiva Presidencial 01-2015.
Reporte al sistema de alertas de control interno (SACI) de la CGR	Director													Acto legislativo 04-2019. Decreto 403-2020 Art. 62. Resolución orgánica 0762-2020.
Seguimientos OCI														
Informe seguimiento cierre fiscal	Audidores OCI	x												
Informe seguimiento rendición pago de premios	Profesional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Preventivo
Informe cuentas por pagar	Audidores OCI			x										
Informe seguimientos sorteos	Audidores OCI			x				x				x		Preventivo
Informe seguimiento planes mejoramiento auditorías internas	Director / Audidores OCI				x								x	
Informe seguimiento estándares mínimos SGSST	Audidores OCI						x							
Informe seguimiento plan de acción institucional	Audidores OCI						x					x		
Informe seguimiento modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Director										x			
OBSERVACIONES														
Se realizarán seguimientos, auditorías especiales y controles de advertencia a cualquier actividad de los procesos Gerenciales, Misionales y de Apoyo, cuando así lo amerite ya sea por eventualidades presentadas que obliguen a ello.														


 Antonio María Padilla Pérez
 RESPONSABLE DE AUDITORÍA


 Rubén Felipe González Lagarejo Rivas, Dagoberto Cabrera Buriticá, Yurany Moreno Sánchez, Daniela Vargas Alzate
 APROBÓ: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Proyectó: Mónica Potes Viveros
 Revisó: Antonio María Padilla Pérez - Director de Control Interno