



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO : RSC01-01

FECHA DE APROBACIÓN: 10/03/2014

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN:02

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	Evaluar de manera independiente y objetiva como el Talento Humano del IFC a través del uso de herramientas tecnologicas y de recursos financieros le vienen dando cumplimiento a lo reglado en Normas, Manuales, procesos y procedimientos a lo planeado en Plan Estrategico, Planes de Desarrollo, para atender de forma eficiente y oportuna las necesidades financieras de nuestros clientes.
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>	Revisar los procsos establecidos en el IFC, para asegurar el cumplimiento de politicas, planes y procedimientos, leyes y regulaciones que pueden tener un impacto significativo en las operaciones e informes y determinar si la organizacion los cumple y si son coherentes con los objetivos y metas establecidos.
<b>CRITERIOS</b>	Manuales, Procesos, procedimientos, auditorias internas y de calidad, leyes, decretos.
<b>RECURSOS</b>	<b>Humanos:</b> Equipo de trabajo de la oficina de control interno, <b>Financieros:</b> Presupuesto asignado. <b>Tecnologicos:</b> Equipos de computo, Sistemas de Informacion, Sistemas de redes y correo electronico de la empresa

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de Proceso Auditado
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL															
<b>AUDITORIAS A PROCESOS</b>																			
Auditoria a Gestion del Talento Humano					CI														Lider de Talento Humano
Auditoria al Proceso de Contratacion					CI														Subgerente Administrativa y Financiero
<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>																			
Arqueo a Cajas Menores					CI														Subgerente Administrativa y Financiero y Comercial
Informe de auditoria a la Administracion de los riesgos					CI														
Arqueo a Caja General					CI														
<b>INFORMES DE LEY</b>																			
Reporte Licencias de Software y derechos de Autor					CI														Control interno y Administrativa
Informe de Austeridad en el Gasto					CI														Control Interno y Presupuesto
Informe de avance del Sistema de Control Interno MIPG (FURAG II)					CI														Control Interno y Planeacion
Informe ejecutivo anual sobre El Avance del Sistema de Control Interno Contable					CI														Control Interno y Contabilidad
Informe Pormenorizado del Sitema de Control Interno					CI														Control Interno
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano					CI														Control Interno

Informe sobre PQRSF (semestral)					CI													Control Interno y atencion al Cliente
Seguimiento planes de Mejoramiento y Consolidados de Acciones Correctivas y de Mejora					CI													Control Interno y Lideres de Proceso
Informe de Evaluacion a la Gestion por Dependencias.					CI													Control Interno
<b>ASISTENCIA A COMITES (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)</b>																		
Asistencia a Comité Institucional de Gestion y Desempeño					CI	Planeacion												
Asistencia a Comité Interistitucional de Coordinacion de Control Interno					CI	control interno												
Asitencia a Comité de Conciliacion					CI	Juridica												
<b>JORNADAS DE CAPACITACION</b>																		
<b>ELABORADO POR: FERNANDO RIVERA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO</b>											<b>APROBADO POR :COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO (Acta No. 001 del 31 de enero del 2019)</b>							