



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO : RSC01-01

FECHA DE APROBACIÓN: 10/03/2014

VERSIÓN:02

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020

OBJETIVO DEL PROGRAMA	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, para atender de forma eficiente y oportuna las necesidades financieras de nuestros clientes.
ALCANCE DEL PROGRAMA	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 organnizacion los cumple y si son coherentes con los objetivos y metas establecidos.
CRITERIOS	Manuales, Procesos, procedimientos, auditorias internas , leyes, decretos, norma ISO 9001:2015.
RECURSOS	Humanos: Equipo de Auditores de la Oficina de Control Interno, Financieros: Presupuesto asignado para auditoria Externa Tecnologicos: 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															
AUDITORIAS A PROCESOS																			
Auditoria a Gestion Juridica					CI														Lider de Talento Humano
Auditoria Gestion Financiacion					CI														Subgerente Comercial
Auditoria al Proceso de Gestion Financiera					CI														Subgerente Administrativa y Financiero
Direccionamiento Estrategico y Planeacion					CI														Oficina de Planeacion
Auditoria de Icontec					CI														Lideres de todos los procesos
Auditoria Interna					CI														lideres de Todos los Procesos
Auditoria de la Contraloria																			lideres de Todos los Procesos
AUDITORIAS ESPECIALES																			
Seguimiento a Cajas Menores					CI														Subgerente Administrativa y Financiero y Comercial
Auditoria de la Contraloria					Contralori														Control Interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Por Procesos					CI														Planeacion
Seguimientos a Caja General					CI														Tesoreria
Seguimiento a Planes de Mejoramiento																			lideres todos los procesos
Auditoria Gestion Documental					SAF CI														LiderGestion Documental
INFORMES DE LEY																			

Reporte Licencias de Software y derechos de Autor						CI				Antes 28										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)						CI			antes 28											Control Interno y Planeacion
Informe ejecutivo anual sobre El Avance del Sistema de Control Interno Contable						CI			antes 28											Control Interno y Contabilidad
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno						CI			Al 31					al 30						Control Interno
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano						CI			10 habiles					10 habile					10 habile	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
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones						CI														Oficina Juridica
Informe de Seguimiento GEL, Indice de Tansparencia y Acceso a la Informacion (ITA) ley 1712 del 2014						CI														Subgerencia Admnistrativa y Financiera
ASISTENCIA A COMITES (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																				
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						JURIDICA	Juridica													
Asistencia Comité de Cartera						CARTER A PLANEACION														
Asistencia a Comité de riesgos																				
JORNADAS DE CAPACITACION																				
ELABORADO POR: FERNANDO RIVERA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO											APROBADO POR :COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO MEDIANTE ACTA No. 01 del 2020									