



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO : RSC01-01

FECHA DE APROBACIÓN: 28/04/2018

VERSIÓN:03

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2021

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 organnzacion 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				CORDINADOR DE LA AUDITORIA	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													Jefe de la Oficina Juridica
Gestion Recursos Fisicos					CI													Subgerente Administrativo y Franciero
Direccionamiento estrategico					CI													Gerencia y Planeacion
Auditoria Gestion Financiacion					CI													Subgerente Comercial
Auditoria de Icontec					CI													Lideres de todos los procesos
Auditoria Interna					CI													lideres de Todos los Procesos
AUDITORIAS ESPECIALES																		
Seguimiento a Caja Menor					CI													Subgerente Administrativ y Franciero
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Por Procesos					CI													Jefe de la Oficina Planeacion
Seguimientos a Caja General					CI													Tesoreria
Segumiento a Planes de Mejoramiento																		lideres todos los procesos
INFORMES DE LEY																		
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 (EIRAC)					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 Sitema de Control Interno					CI		Al 31						al 30							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
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 Administrativa y Financiera
ASISTENCIA A COMITES (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																				
Asistencia a Comité Institucional de Gestion y Desempeño					CI															Planeacion
Asistencia a Comité Interinstitucional de Coordinacion de Control Interno					CI															Control Interno
Asitencia a Comité de Conciliacion					JURIDICA															Oficina Juridica
Asistencia Comité de Cartera					CARTERA															Subgerente Comercial
Asistencia a Comité de riesgos					PLANEACION															Jefe de la Oficina de Planeacion
JORNADAS DE CAPACITACION																				
ELABORADO POR: FERNANDO RIVERA GOMEZ										APROBADO POR :COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO										
JEFE DE CONTROL INTERNO										MEDIANTE ACTA No. 01 del 29/01/2021										