

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PROGRAMA DE AUDITORIA	CODIGO : RSC01-01
	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		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 tecnológicas y de recursos financieros le vienen dando cumplimiento a lo reglado en Normas, Manuales, procesos y procedimientos a lo planeado en Plan Estratégico, 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 políticas, planes y procedimientos, leyes y regulaciones que pueden tener un impacto significativo en las operaciones e informes y determinar si la organnizacion lo 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 Tecnológicos: 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 Contratación					CI	Samuel Higuera, David Cañón, Fdel Antonio													Jefe Oficina Asesora Juridica
Auditoría a Gestión Recursos Físicos					CI	Samuel Higuera, David Cañón, Marleny Fonseca													Subgerente Administrativo y Fncionario
Audoría Direccionamiento estratégico					CI	Samuel Higuera, David Cañón, Marlene Otálora													Gerencia y Oficina Asesora de Planeacion
Auditoria Gestión Financiación					CI	Samuel Higuera, David Cañón, Daniela, Maritza Tovar													Subgerente Comercial y de Crédito
Auditoria de Icontec					CI														Líderes de todos los procesos
Auditoria Interna					CI	TODO EL EQUIPO DE AUDITORES													Líderes de Todos los Procesos
AUDITORIAS ESPECIALES																			
Seguimiento al procedimiento y manejo de Caja Menor					CI	Samuel Higuera, David Cañón.													Subgerente Administrativo y Financiero
Auditoría FESCA					CI	Samuel Higuera, David Cañón.													Subgerente Comercial y de Credito
Revisión Cumplimiento Ley 1712 Página Web					CI	Samuel Higuera, David Cañón.													Lider Atencion al cliente y comunicaciones
Seguimientos a Caja General					CI	Samuel Higuera, David Cañón.													Profesional de Tesorerá
Auditoria de riesgos a todos los procesos de la Entidad						Samuel Higuera, David Cañón.													Todos los líderes de proceso.
Auditoría a Gestión Tecnológica						Samuel Higuera, David Cañón.													Líder del proceso Gestión tecnológica
Seguimiento a Planes de Mejoramiento					CI	Samuel Higuera, David Cañón.													Líderes todos los procesos

INFORMES DE LEY																	
Reporte Licencias de Software y derechos de Autor					CI												Oficina de Control interno y Subgerencia Administrativa y
Informe de Austeridad en el Gasto					CI												Oficina de Control Interno y Presupuesto
Reporte SIA Contraloría					CI												Subgerente Administrativo y Financiero y Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Informe de avance del Sistema de Control Interno MIPG (FURAG)					CI												Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación
Informe ejecutivo anual sobre El Avance del Sistema de Control Interno Contable					CI												Oficina de Control Interno y Oficina de Contabilidad
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno					CI												Oficina de Control Interno
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					CI												Oficina de Control Interno
Informe sobre PQRSF (semestral)					CI												Oficina de Control Interno y atención al Cliente y comunicaciones
Seguimiento planes de Mejoramiento y Consolidados de Acciones Correctivas y de Mejora					CI												Oficina de Control Interno y Lideres de Proceso
Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias.					CI												Oficina de Control Interno
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones					CI												Oficina Asesora Juridica
Informe de Seguimiento GEL, Índice de Tansparencia y Acceso a la Información (ITA) ley 1712 del 2014					CI												Subgerencia Administrativa y Financiera
Informe participación ciudadana efectiva ejercicios de rendición de cuentas.					CI												Oficina de Control Interno
ASISTENCIA A COMITES																	
Asistencia a Comité Institucional de Gestion y Desempeño					GERENCIA	N-A											Oficina Asesora de Planeacion
Asistencia a Comité de Coordinación de Control Interno					CI	N-A											Oficina de Control Interno
Asistencia a Comité de Conciliación					JURIDICA	N-A											Oficina Asesora Juridica
Asistencia Comité de Cartera					CARTERA	N-A											Subgerencia Comercial y de Crédito
Asistencia a Comité de riesgos					PLANEACION	N-A											Oficina Asesora de Planeacion
JORNADAS DE CAPACITACION																	
Campaña del Autocontrol en cumplimiento de la función de control interno: Fomentar en toda la organización la formación de la cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y sus objetivos estratégicos.																	
Acuerdos o protocolos éticos																	
ELABORADO POR: HECTOR SAMUEL HIGUERA BOHORQUEZ JEFE DE CONTROL INTERNO										APROBADO POR : COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO MEDIANTE ACTA No. 03 DEL CICSCI DEL 21 DE JULIO DE 2022							