

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA - Version I
VIGENCIA 2022**

Objetivo del Programa: Establecer los Procesos, Dependencias, Regionales y Establecimientos que serán objeto de evaluación virtual y presencial objetiva e independiente por parte de la Oficina de Control Interno del INPEC durante la vigencia 2022, con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de los mismos, el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir la materialización de riesgos para la Entidad.

Alcance del Programa: Auditorías virtuales y presenciales de gestión programadas para realizarse por la Oficina de Control Interno del INPEC durante la vigencia 2022.

Criterios: Constitución Política Art 209 y 269, Ley 87 de 1993, „Decreto 648 del 2017, Decreto 1499 del 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Gobierno en Línea, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Control Interno Contable, Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Gestión Documental, Ley 019 de 2012, Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, Procesos, Procedimientos, Instructivos, Manuales, Guías, Directivas y Circulares emitidas por la Entidad y todas las demas normas externas a la entidad que regulen las actividades de los diferentes procesos.

Recursos:

Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y Areas de Control Interno de las Regionales.

Financiero: Valor de la nómina y prestaciones sociales de los funcionarios de planta y por contrato de prestación de servicios, recursos para viáticos y gastos de viaje del auditor.

Tecnologicos: Equipos de computo (portatiles), Sistemas de Información (SECOPI y II, SIIF Nacion II, PCT , Sistemas de redes, correo electronico, internet, necesarios para adelantar la auditoria.

AUDITORIAS 2022		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CENTRAL	COBOG BOGOTA PICOTA										
	CPMSBOG BOGOTA MODELO										
	CPAMSM BOG RM BOGOTA										
	CPAMSEB EL BARNE										
OCCIDENTAL	CPAMSPY POPAYAN										
	EPMSC CALI										
	COJAM JAMUNDI										
	CPAMSPAL PALMIRA										
NORTE	EPMSC CARTAGENA										
	EPMSC SANTA MARTA										
	EPMSC ERE BARRANQUILLA										
ORIENTE	CPAMSGIR GIRON										
NOROESTE	COPEDE MEDELLIN PEDREGAL										
	CPAMSPA LA PAZ ITAGÜI										
VIEJO CALDAS	CPAMSLDO LA DORADA										
	COIBA IBAGUE PICALAÑA										
EPN	ESCUELA DE FORMACION										
NIVEL CENTRAL	GRUPO CONTABLE/PRESUPUESTO/TESORERÍA										
	GRUPO DE MANEJO DE BIENES MUEBLES										

Elaboró:


Moisés Guerrero Caro
Coordinador Grupo de Evaluación y Seguimiento

Revisó:


ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA
Jefe (E) Oficina de Control Interno
Secretario Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Aprobó:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
(Acta 001 - 29/03/2022)