

Objetivo del Programa: Dar el mayor cubrimiento en auditorías a los procesos de la Corporación, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, lo anterior de acuerdo a los recursos establecidos por la Corporación.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, para la vigencia 2023.

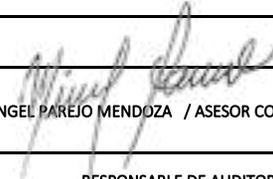
Criterios: Estatutos de la Corporación - Manual de Funciones y Competencias Laborales, Manual para la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios - Manual de Presupuesto, Manual de Inventarios, NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 27001 - TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. TÉCNICAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) EXPEDIENTES DOCUMENTALES - REPOSITORIO DOCUMENTAL, NORMA TÉCNICA ISO 14001/2018 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NORMA TÉCNICA ISO 9001/2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Recursos:

- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad, ASANA.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Gerenciales	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías Areas y Procesos																		
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	X				T1. PAREJO MIGUEL													Jefe de Planeación
COMUNICACIÓN CORPORATIVA			X		GABRIEL RUIZ													Claudia Rubio
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					T1. PAREJO MIGUEL													Director Administrativo
PROCESO DE INVENTARIOS		X	X		T1. PAREJO MIGUEL													Dirección Administrativa/Almacenista
PROCESO PRESUPUESTAL			X		T1. PAREJO MIGUEL													Jefe de Presupuesto
PROCESO CONTABLE		X			T1. PAREJO MIGUEL													Contador
PROCESO DE COMPRAS					T1. PAREJO MIGUEL													Jefe de Presupuesto
PROCESO DE TALENTO HUMANO			X		T1. PAREJO MIGUEL													Jefe de Talento Humano
PROCESO DE SST			X		T1. PAREJO MIGUEL													Jefe de SST
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			X		T1. PAREJO MIGUEL													Gestora Documental
PROCESO DE CONVENIOS			X		T1. PAREJO MIGUEL													Coordinador Convenios
DEPARTAMENTO JURÍDICO Y CONTRACTUAL			X		T1. PAREJO MIGUEL													Jefe Departamento Jurídico y Contractual
DIRECCIÓN COMERCIAL					T1. PAREJO MIGUEL													Director Comercial
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN		X			T1. PAREJO MIGUEL													Directora de I+I

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																	
Coordinación del sistema de control interno				X	T1. PAREJO MIGUEL												Todos los delegados y Asesor Control Interno
De Contratación			X		T1. PAREJO MIGUEL												Asesor Legal
Administrativo			X		T1. PAREJO MIGUEL												Director Administrativo
COPASST			X		T1. PAREJO MIGUEL												Jefe SST
Convivencia Laboral			X		T1. PAREJO MIGUEL												CT. Erick Garzon.
Jornadas de capacitación																	
Inducción			X		Todos los funcionarios												Talento Humano
Reinducción			X		Todos los funcionarios												Talento Humano
Capacitación institucional			X		Todos los funcionarios												Talento Humano



 T1. MIGUEL ANGEL PAREJO MENDOZA / ASESOR CONTROL INTERNO CODALTEC

RESPONSABLE DE AUDITORIA