

PLAN DE ANUAL DE AUDITORIA



					servicios públicos- control interno																
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (antes pormenorizado)				x	Control interno								x							x	
Plan de auditoria				x	Control interno y calidad									x							
Seguimiento a planes de auditoria				x	Control interno y calidad			x					x				x			x	
Planes MIPG-Decreto 612 Plan institucional estratégico, plan de acción, plan de capacitaciones, plan de trabajo SG-SST, plan de previsión TH, Plan anual de vacante, plan de comunicaciones y PETI. (publicar en página Web)	x	x	x	x	Todos los lideres de los procesos de los planes.	x															
Seguimiento a la matriz anticorrupción				x	Control interno y calidad			x					x				x			x	
Reunión por la dirección				x	Calidad												x				
SECOP (verificar que los contratos estén en el SECOP)				x	Calidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Registro de derechos de petición				x	Control interno y calidad								x								

PLAN DE ANUAL DE AUDITORIA



Informe de derechos de autor software				x	Control interno	x														
Autodiagnósticos MIPG				x	Control interno y calidad				x											
Seguimiento a las hojas de vida del SIGEP				x	Control interno y calidad	x									x					
Seguimiento al mapa de riesgos				x	Control interno y calidad										x					x
Seguimiento a los indicadores				x	Control interno y calidad					x					x					x
Seguimiento y acompañamiento a la rendición de informes presentados por la entidad a entes de control				x	Control interno y calidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Juan Pablo Pimienta-Gerente

PLAN DE ANUAL DE AUDITORIA

