



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador
Oficina de Control Interno



PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEPARTAMENTO DE ARAUCA														
ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	AÑO 2015											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AUDITORIA O EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS. (Ley 909 de 2004 Arti. 39, Decreto 127 de 2005 Art. 52 Circular 004 de 2005 del DAFP) Antes del 30 de enero al representante legal y Lideres de Procesos, Publicar en Pagina web	ANUAL	x											
	EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, Resolución 375 de 2007, Art. 4 y 5	ANUAL	x											
	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (Informe Ejecutivo Anual) Circular Externa 100-009 de 2013Dafp, Decreto 153 de 2007, Decreto 2145 de 1999 Arti. 8 literal e y Artículo 5 literal c, Modificado por el artículo 2 decreto 2539 de 2000, modificado Decreto 1027/2007) Antes del 30 de Enero.	ANUAL	x											

"Es hora de resultados"



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador
Oficina de Control Interno



PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	AÑO 2015												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACION CONTROL PREVIO (Articulo 65 Ley 80 de 1993)	TRIMESTRAL						x			x				ASESOR DE CONTROL INTERNO
	SEGUIMIENTO ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (Ley 1474 de 2011 Arti. 76)	SEMESTRAL	x												UNIDAD DE CORRESPONDENCIA, ASESOR DE CONTROL INTERNO
	SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION Y ACCIONES DE REPETECION (Decreto 1716 de 2009 Arti. 26) Anual, Presentar ante el representante legal	ANUAL	x												ASESOR DE CONTROL INTERNO
	SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACION DE ARAUCA (Informe pormenorizado Ley 1474 de 2011 Arti. 9 (Debilidades y fortalezas por módulos)	CUATRIMESTRAL		x				x			x				ASESOR DE CONTROL INTERNO

"Es hora de resultados"



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador
Oficina de Control Interno



PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	AÑO 2015												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG MECI-CALIDAD	SEMESTRAL						X					X		RESPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION Y AUDITORES INTERNOS
	AUDITORIA A LA EJECUCION PRESUPUESTAL	ANUAL										x			ASESOR DE CONTROL INTERNO
	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION (Por procesos y Procedimientos)	TRIMESTRAL			x			x				x			ASESOR DE CONTROL INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUC IONAL DE FORMACION Y CAPACITACION	TRIMESTRAL						X					X		ASESOR DE CONTROL INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION	TRIMESTRAL						X					X		ASESOR DE CONTROL INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	TRIMESTRAL						X					X		ASESOR DE CONTROL INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INCENTIVOS	TRIMESTRAL						X					X		ASESOR DE CONTROL INTERNO
	SEGUIMIENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	SEMESTRAL	x						x						ASESOR DE CONTROL INTERNO

"Es hora de resultados"



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador
Oficina de Control Interno



PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEPARTAMENTO DE ARAUCA														
ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	AÑO 2015											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO(Ley 1474/2011 Art. 73 y 76	TRIMESTRAL			X			X			X			X
	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI CALIDAD	SEMESTRAL			X			X			X			X
	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS MECI 1000:2005	TRIMESTRAL			X			X			X			X
	SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA RENDICION DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	ANUAL												

"Es hora de resultados"



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador
Oficina de Control Interno



PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEPARTAMENTO DE ARAUCA														
ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	AÑO 2015											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	SEGUIMIENTO A LA VERIFICACION, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE (Directiva presidencial 01 de 1999 y 02 de 2002, Circulares 07 de 2005 y 004 de 2006 DAFP(antes del 12 de marzo)	ANUAL			X									
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN MATERIA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO (Promover el mejoramiento continuo de los procesos de la Gobernación de Arauca)	DIARIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acompañamiento a los planes de mejoramiento suscritos con los Entes de Control													

"Es hora de resultados"



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador
Oficina de Control Interno



PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEPARTAMENTO DE ARAUCA														
ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	AÑO 2015											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	Acompañamiento a la pre auditoria y auditoria de Certificación del SGC de la Secretaria de Educación	SEMESTRAL				X							X	
VALORACION DEL RIESGO	ASESORIA EN LA ADMINISTRACION DEL RIESGO INSTITUCIONAL (Identificación del Riesgo y Pertinencia de las acciones)	TRIMESTRAL			X			X			X			X
RELACIONES CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	ATENCION A LAS SOLICITUDES DE ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNOS DE COMPETENCIA OCI	DIARIO												
	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL													
	INFORME BIMENSUAL DE CONTRATACION(	BIMENSUAL		X		X		X		X		X		X
	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	TRIMESTRAL												

“Es hora de resultados”



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador
Oficina de Control Interno



PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEPARTAMENTO DE ARAUCA															
ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	AÑO 2015												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	RENDICION ELECTRONICA DE CUENTAS E INFORME DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA (Resolución Orgánica 143 del 9 de noviembre del 2009)	ANUAL	X												USUARIOS SIA
	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA														
	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SIRECI	VER AUTORIZACIONES SIRECI													UNIDADES EJECUTORAS Y ASESOR DE CONTROL INTERNO
	INFORMES DE REGALIAS MENSUAL SIRECI	MENSUAL	X		X		X		X	X	X	X	X	X	PLANEACION
	INFORME DE REGALIAS TRIMESTRAL SIRECI	TRIMESTRAL													PLANEACION

"Es hora de resultados"



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador
Oficina de Control Interno



PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEPARTAMENTO DE ARAUCA														
ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	AÑO 2015											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					X			X			X			X
	INFORME ANUAL DE GESTION AMBIENTAL SIRECI	ANUAL		X										
	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION													
	EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, Resolución 375 de 2007, Art. 4 y 5			X										ASESOR DE CONTROL INTERNO

El presente plan de acción y programa de auditoría de la oficina de control interno del Departamento de Arauca, fue aprobado por el Comité de Control Interno, según circular 005 del 27 de enero de 2015, con su respectiva acta.
(J/CONTROL INTERNO/2015/Comunicaciones/Plan de acción oficina de control Interno 2015)

CARLOS CIRO GOYENECHE
Asesor de Control Interno

"Es hora de resultados"