1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN.	**VIGENCIA: 2017**

2. OBJETIVO: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

3. ALCANCE: 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.

4. CRITERIOS: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda.

5. RECURSOS:

5.1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
5.2. Financieros: Presupuesto asignado
5.3 Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Superintendencia de Sociedades.

CONVENCIONES

Auditorías: Programada: Ejecutada:

Informes y Seguimientos Legales: Presentados:

6. TITULO DE LA AUDITORIA	**Estratégico**	**Misional**	**Apoyo**	**Evaluación y Control**	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	**Fecha Auditoria y Equipo Auditor:**
Auditorías																	
1. Gestión Judicial																	Del 13 de febrero al 03 de marzo de 2017. Luis M. Delgadillo (L) y Angela C. López.
2. Análisis Financiero y Contable																	Del 13 de febrero al 03 de marzo de 2017. Miguel D. Quintana (L) y Rocio Pedrozo.
3. Actuaciones y Autorizaciones Administrativas																	Del 06 de marzo al 31 de marzo de 2017. Angela C. López (L), Lola G. Venegas y Miguel D. Quintana.
4. Investigaciones Administrativas																	Del 06 de marzo al 31 de marzo de 2017. Luis M. Delgadillo (L), Myriam Berdugo y Rocio Pedrozo.
5. Recuperación Empresarial																	Del 03 de abril al 05 de mayo de 2017. Angela C. López (L), Rocio Pedrozo y Miguel D. Quintana.
6. Atención al Ciudadano																	Del 03 de abril al 05 de mayo de 2017. Lola G. Venegas (L) y Luis M. Delgadillo.
7. Gestión de Infraestructura y Tecnologías de Información																	Del 08 de mayo al 16 de junio de 2017. Rocio Pedrozo (L), Angela C. López y Miguel D. Quintana.

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
8. Sistema de Gestión Seguridad de la Información																	Del 08 de mayo al 23 de mayo de 2017. Myriam Berdugo (L), Lola G. Venegas y Luis M. Delgadillo.
9. Sistema de Gestión Ambiental																	Del 24 de mayo al 09 de junio de 2017. Lola G. Venegas (L), Myriam Berdugo y Luis M. Delgadillo.
10. Sistema de Gestión Calidad																	Del 12 de junio al 07 de julio de 2017. Myriam Berdugo (L) y Lola G. Venegas.
11. Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo																	Del 13 de julio al 04 de agosto de 2017. Miguel D. Quintana (L), Roció Pedrozo y Lisbeth Heliana Hernández García.
12. Gestión de Información Empresarial																	Del 08 de agosto al 25 de agosto de 2017. Lola G. Venegas (L), Myriam Berdugo, Rocio Pedrozo y Miguel D. Quintana.
13. Intendencia Regional de Cartagena																	Del 04 de septiembre al 08 de septiembre de 2017. Myriam Berdugo (L), Miguel D. Quintana.
14. Intendencia Regional de																	Del 04 de septiembre al 08 de septiembre de

6. TITULO DE LA AUDITORIA	**Estratégico**	**Misional**	**Apoyo**	**Evaluación y Control**	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	**Fecha Auditoria y Equipo Auditor:**
Bucaramanga																	2017. Lola G. Venegas (L), Angela C. López.
15. Intendencia Regional de Medellín																	Del 11 de septiembre al 15 de septiembre de 2017. Miguel D. Quintana (L), Myriam Berdugo, Lola G. Venegas y Angela C. López.
16. Intendencia Regional de Cali																	Del 18 de septiembre al 22 de septiembre de 2017. Myriam Berdugo (L), Lola G. Venegas, Angela C. López y Miguel D. Quintana.
17. Intendencia Regional de Barranquilla																	Del 25 de septiembre al 29 de septiembre de 2017. Angela C. López (L), Lola G. Venegas, Miguel D. Quintana y Lisbeth Heliana Hernández García
18. Gestión Financiera y Contable																	Del 02 de octubre al 03 de noviembre de 2017. Myriam Berdugo (L) y Lola G. Venegas.
19. Intervención																	Del 02 de octubre al 27 de octubre de 2017.

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
																	Angela C. López (L) y Miguel D. Quintana.
20. Gestión del Talento Humano																	Del 02 de octubre al 27 de octubre de 2017. Arnulfo Suárez (L), Lisbeth Heliana Hernández García y Roció Pedrozo.
21. Procesos Societarios																	Del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2017. Ángela C. López (L) y Rocio Pedrozo.
22. Gestión Estratégica																	Del 30 de octubre al 17 de noviembre de 2017. Miguel D. Quintana (L).
23. Gestión de Infraestructura Física																	Del 07 de noviembre al 01 de diciembre de 2017. Lola G. Venegas (L), Lisbeth Heliana Hernández García y Myriam Berdugo.
24. Gestión Contractual																	Del 04 de diciembre al 22 de diciembre de 2017. Angela C. López (L), Lola G. Venegas y Miguel D. Quintana.

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
25. Gestión Documental																	Del 04 de diciembre al 22 de diciembre de 2017. Rocio Pedrozo (L), Myriam Berdugo y Lisbeth Heliana Hernández García.
Auditorias Especiales																	
26. Auditoría Especial Talento Humano-Gestión de nómina y pagos a FOPEP por pensionados.																	Del 23 de Mayo al 16 de junio de 2017. Arnulfo Suárez Pinzón

Nota:
1. El Jefe de la Oficina de Control Interno tendrá la autonomía de cancelar auditorias programadas, de lo cual informara al comité de coordinación en el siguiente comité.
2. Los procesos obligatorios de auditar son: Gestión Estratégica, Gestión Judicial, Gestión Contractual, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera y Contable.
3. El Jefe de la Oficina de Control Interno tendrá la autonomía para estructurar la planeación de los tiempos de las auditorias de acuerdo con la priorización, los criterios y demás sistemas perfiles y variables.

7. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:

7. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	**Responsable:**
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.													
Informe Pormenorizado de Control Interno. (Cuatrimestral)													
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanentemente)													
Informe Austeridad en el Gasto. (Trimestral)													
Informe Control Interno Contable. (Anual)													
Informe avance al plan de mejoramiento CGR-SIRECI. (Semestral)													
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos. (Semestral)													
Informe de Actualización de Sistema E-Kogui. (Semestral)													
Informe Derechos de Autor Software. (Anual)													
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago BDME. (Semestral)													
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Cuatrimestral)													
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Permanentemente)													

7. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	**Responsable:**
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. (Semestral)													
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.													
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Cuatrimestral)													
Seguimiento al Plan Sectorial de Desarrollo. (Trimestral)													
Seguimiento Convenio Asobancaria -CIFIN. (Semestral)													
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)													
Seguimiento a Planes de Mejoramiento por procesos auditorías OCI													
Seguimiento Plan Operativo OCI Primer Semestre 2017													
Asistencia a Comités													
Coordinación del Sistema de Control Interno.													
De Dirección.													
De Contratación.													

7. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	**Responsable:**
Junta de Adquisiciones.													
Comité de Conciliación y Defensa Judicial.													
De Plan de Desarrollo Administrativo.													
Jornadas de Capacitación													
Re-inducción (Cultura Autocontrol).													
Asistencia a Capacitaciones.													