



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 3 de Junio de 2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 007

FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS, INTENDENCIAS
REGIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Número de Página 1 de 12

1. PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS, INTENDENCIAS REGIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN

VIGENCIA: 2021

2. OBJETIVO: Determinar los Procesos, Intendencias Regionales y Sistemas de Gestión que serán evaluados durante cada vigencia con el fin de identificar oportunidades de mejora y presentarlas a la administración para la toma de decisiones y la adopción de acciones que permitan el aseguramiento y control de las operaciones de la Entidad. Así mismo, se plantean los informes a cargo de la oficina, las actividades y recursos que requiere el equipo de Control Interno para el logro de sus metas de evaluación independiente.

3. ALCANCE: Cubre todas las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los Procesos, Intendencias Regionales y Sistemas de Gestión, asistencia a comités de la Entidad, atención a entes de control, evaluación a planes de acción y de mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del plan, entre otros.

4. CRITERIOS: Requisitos de los procedimientos 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:





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 3 de Junio de 2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 007

**FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS, INTENDENCIAS
REGIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página 3 de 12

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
<p>4. Intendencia Regional de Bucaramanga</p> <p>Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015: 6.1; 7.3; 9.1; 10.2 NTC ISO 14001:2015: 7.3; 8.2; 10.2 NTC ISO 27001:2013: 7.5.3; 8.2, 8.3; 10.1, 10.2 – Controles Anexo A: A.8.2.1, A.8.2.3; A.11.1.2, A.11.1.3, A.11.1.5; A.11.2.1, A.11.2.6, A.11.2.9; A.12.3.1; A.16.1.2, A.16.1.3; A.18.2.2</p>																	<p>Planeación: 05 al 09 de abril Ejecución: 12 al 30 de abril Rocio Pedrozo (L) Angela López Lisbeth Hernández</p>
<p>5. Intendencia Regional de Cartagena</p> <p>Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015: 6.1; 7.3; 9.1; 10.2 NTC ISO 14001:2015: 7.3; 8.2; 10.2 NTC ISO 27001:2013: 7.5.3; 8.2, 8.3; 10.1, 10.2 – Controles Anexo A: A.8.2.1, A.8.2.3; A.11.1.2, A.11.1.3, A.11.1.5; A.11.2.1, A.11.2.6, A.11.2.9; A.12.3.1; A.16.1.2, A.16.1.3; A.18.2.2</p>																	<p>Planeación: 03 al 07 de mayo Ejecución: 10 al 28 de mayo Sayury Cruz (L) Lola Venegas Lisbeth Hernández Miguel Quintana</p>
<p>6. Intendencia Regional de Manizales</p> <p>Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015: 6.1; 7.3; 9.1; 10.2 NTC ISO 14001:2015: 7.3; 8.2; 10.2 NTC ISO 27001:2013: 7.5.3; 8.2, 8.3; 10.1, 10.2 – Controles Anexo A: A.8.2.1, A.8.2.3; A.11.1.2, A.11.1.3, A.11.1.5; A.11.2.1, A.11.2.6, A.11.2.9; A.12.3.1; A.16.1.2, A.16.1.3; A.18.2.2</p>																	<p>Planeación: 03 al 07 de mayo Ejecución: 10 al 28 de mayo Myriam Berdugo (L) Rocio Pedrozo Angela López</p>



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 3 de Junio de 2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 007

**FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS, INTENDENCIAS
REGIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página 4 de 12

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
7. Intendencia Regional de Barranquilla Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015: 6.1; 7.3; 9.1; 10.2 NTC ISO 14001:2015: 7.3; 8.2; 10.2 NTC ISO 27001:2013: 7.5.3; 8.2, 8.3; 10.1, 10.2 – Controles Anexo A: A.8.2.1, A.8.2.3; A.11.1.2, A.11.1.3, A.11.1.5; A.11.2.1, A.11.2.6, A.11.2.9; A.12.3.1; A.16.1.2, A.16.1.3; A.18.2.2																	Planeación: 31 de mayo al 04 de junio Ejecución: 08 al 25 de junio Lisbeth Hernández (L) Sayury Cruz Rocio Pedrozo Myriam Berdugo
8. Intendencia Regional de Cali Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015: 6.1; 7.3; 9.1; 10.2 NTC ISO 14001:2015: 7.3; 8.2; 10.2 NTC ISO 27001:2013: 7.5.3; 8.2, 8.3; 10.1, 10.2 – Controles Anexo A: A.8.2.1, A.8.2.3; A.11.1.2, A.11.1.3, A.11.1.5; A.11.2.1, A.11.2.6, A.11.2.9; A.12.3.1; A.16.1.2, A.16.1.3; A.18.2.2																	Planeación: 28 de junio al 02 de Julio Ejecución: 06 al 26 de Julio Angela López (L) Sayury Cruz Rocio Pedrozo Lisbeth Hernández
9. Gestión de Apoyo Judicial Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015: 7.5; 10.2; 10.3 NTC ISO 14001:2015: 7.3; 10.2 NTC ISO 27001:2013: 7.3; 8.2; 10.1; 10.2 – Controles Anexo A: A.8.1.3, A.8.1.4; A.8.2.1, A.8.2.2; A.9.2.5; A.11.1.2, A.11.1.3; A.11.2.8; A.12.3; A.13.2.3; A.18.1.4; A.18.2.2			X														Planeación: 27 de Julio a 02 de agosto Ejecución: 03 al 23 de agosto Miguel Quintana (L) Rocio Pedrozo Angela López



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

**FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS, INTENDENCIAS
REGIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN**

Código: EC-F-001

Fecha: 3 de Junio de 2020

Versión: 007

Número de Página 5 de 12

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
10. Investigaciones Administrativas Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015: 6.1; 9.1; 10 NTC ISO 14001:2015: 7.3; 10.2 NTC ISO 27001:2013: 8.2; 8.3;10.1; 10.2 – Controles Anexo A: A.9.2.5; A.11.2.8; A.18.1.3, A.18.1.4; A.18.2.2		X															Planeación: 27 de Julio a 02 de agosto Ejecución: 03 al 23 de agosto Sayury Cruz (L) Lisbeth Hernández Lola Venegas
11. Recuperación Empresarial Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015: 4.4; 6.1, 6.2, 6.3; 7.5; 8.1, 8.2, 8.7; 9.1; 10 NTC ISO 14001:2015: 7.3 NTC ISO 27001:2013: 7.3; 8.2; 10.1; 10.2 – Controles Anexo A: A.8.1.2; A.11.1.3; A.11.2.8; A.18.1.4; A.18.2.2		X															Planeación: 24 al 30 de agosto. Ejecución: 31 de agosto al 24 de septiembre Angela López (L) Rocio Pedrozo Sayury Cruz Lisbeth Hernández
12. Gestión de Comunicaciones Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015: 7.3, 7.4; 9.1 NTC ISO 14001:2015: 7.4; 10.2 NTC ISO 27001:2013: 7.3, 7.4, 7.5.2; 7.5.3; 8.2; 8.3;10.1; 10.2 – Controles Anexo A: A.8.2.2, A.8.2.3; A.11.2.6, A.11.2.8; A.12.3.1; A.16.1.2, A.16.1.3; A.18.1.2, A.18.1.4, A.18.2.2	X																Planeación: 24 al 30 de agosto. Ejecución: 31 de agosto al 24 de septiembre Miguel Quintana (L) Lola Venegas



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 3 de Junio de 2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 007

**FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS, INTENDENCIAS
REGIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página 7 de 12

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
NTC ISO 27001:2013: 8.2; 10.1, 10.2, 10.3 – Controles Anexo A: A.8.1.1, A.8.1.2; A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.1.3, A.11.1.4, A.11.1.5, A.11.1.6; A.11.2.1, A.11.2.2, A.11.2.3, A.11.2.4, A.11.2.5, A.11.2.6; A.12.3.1 NTC ISO 6047:2013																	Angela López Sayury Cruz Miguel Quintana
17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Decreto 1072 de 2015 / Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; 2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.9; 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13; 2.2.4.6.14; 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.16; 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.18; 2.2.4.6.19; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.22; 2.2.4.6.23; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.27; 2.2.4.6.28; 2.2.4.6.29; 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31; 2.2.4.6.32; 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34 Resolución 312 de 2019 por la cual se define estándares mínimos del SG-SST			X													Esta auditoría se realiza de acuerdo a solicitud allegada por la Dra. Wilma Ferreira Directora de Talento Humano, mediante memorando 505-011911 y aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, en sesión virtual del 24 de noviembre del presente año, se desarrollará del 1 al 22 de diciembre 2021 Sayury Cruz (L) Myriam Berdugo Lisbeth Hernández Rocio Pedrozo Miguel Quintana	



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 3 de Junio de 2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 007

**FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS, INTENDENCIAS
REGIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página 9 de 12

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento													Fecha Auditoria y Equipo Auditor:	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Gestión Integral	X																	
Gestión Financiera y Contable			X															
Gestión del Talento Humano			X															
Procesos Societarios		X																
Liquidación Judicial		X																
Análisis Económico y de Riesgos		X																
Gestión Estratégica	X																	
Conciliación y Arbitraje		X																
Control Disciplinario				X														
Procesos Especiales		X																
Gestión Judicial			X															

Nota:

1. El jefe de la Oficina de Control Interno tendrá la autonomía de modificar y cancelar auditorias de la planeación anual, de lo cual informará al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el siguiente comité.
2. 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.
3. Las auditorias relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información, Gestión Ambiental y de Centros de Conciliación y Arbitraje se desarrollarán dentro de las auditorias a procesos e Intendencias Regionales.
4. El ciclo de auditoría para la Entidad tiene una duración de tres (3) años.



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 3 de Junio de 2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 007

**FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS, INTENDENCIAS
REGIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página **10** de **12**

17. 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 Austeridad en el Gasto. (Semestral)													Myriam del Carmen Berdugo Salazar
Informe Control Interno Contable. (Anual)													Myriam del Carmen Berdugo Salazar Lisbeth Heliana Hernández García
Informe avance al plan de mejoramiento CGR-SIRECI. (Semestral)													Lola Graciela Venegas Castro
Informe revisión de Estados Financieros (Anual)													Lola Graciela Venegas Castro
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos. (Semestral)													Nini Sayury Cruz Toloza Miguel Darío Quintana Sánchez
Informe de Actualización de Sistema E-Kogui. (Semestral)													Ángela Consuelo López Vargas Myriam del Carmen Berdugo Salazar
Informe Derechos de Autor Software. (Anual)													Wilma Rocío Pedrozo Ulloa
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago BDME. (Semestral)													Lola Graciela Venegas Castro Myriam del Carmen Berdugo Salazar
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. (Anual)													Lola Graciela Venegas Castro



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 3 de Junio de 2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 007

**FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS, INTENDENCIAS
REGIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN**

Número de Página 11 de 12

17. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Cuatrimestral)												
Seguimiento Convenio Asobancaria - CIFIN. (Semestral)													Wilma Rocío Pedrozo Ulloa
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)													Ángela Consuelo López Vargas
Informe Evaluación Audiencia Pública de Rendición de cuentas (Anual)													Ángela Consuelo López Vargas
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos auditorías OCI													Wilma Rocío Pedrozo Ulloa y Lisbeth Heliana Hernández García – I semestre Lola Graciela Venegas Castro – II Semestre
Seguimiento a planes de mejoramiento AGN (Trimestral)													Lisbeth Heliana Hernández García – I Trimestre Arnulfo Suárez Pinzón – II y III Trimestre
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanentemente)													Arnulfo Suárez Pinzón
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Permanentemente)													Arnulfo Suárez Pinzón
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Permanentemente)													Arnulfo Suárez Pinzón



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 3 de Junio de 2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 007

FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA DE PROCESOS, INTENDENCIAS
REGIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Número de Página 12 de 12

17. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Asistencia a Comités												
Coordinación del Sistema de Control Interno.													Arnulfo Suárez Pinzón
De Dirección.													Arnulfo Suárez Pinzón
De Contratación.													Jefe OCI o Delegado.
Junta de Adquisiciones.													Jefe OCI o Delegado.
Comité de Conciliación y Defensa Judicial.													Jefe OCI o Delegado.
De Gestión y Desempeño.													Jefe OCI o Delegado.
Jornadas de Capacitación													
Re-inducción (Cultura Autocontrol).													Equipos auditores.
Asistencia a Capacitaciones.													Todos los funcionarios seleccionados.