



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 11

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 11

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:
4. Intendencia Regional de Bucaramanga 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: 05 al 09 de abril Ejecución: 12 al 30 de abril Rocio Pedrozo (L) Angela López Lisbeth Hernández
5. Intendencia Regional de Cartagena 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: 03 al 07 de mayo Ejecución: 10 al 28 de mayo Sayury Cruz (L) Lola Venegas Lisbeth Hernández Miguel Quintana
6. Intendencia Regional de Manizales 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: 03 al 07 de mayo Ejecución: 10 al 28 de mayo Myriam Berdugo (L) Rocio Pedrozo Angela López
7. Intendencia Regional de Barranquilla Sistemas de Gestión																	Planeación: 31 de mayo al 04 de junio Ejecución: 08 al 25 de junio



**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 11

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 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																	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
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



**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 5 de 11

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:
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
13. Intervención 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.; A.18.1.4, A.18.2.2		X															Planeación: 27 de septiembre al 01 de octubre Ejecución: 04 al 28 de octubre Lisbeth Hernández (L) Sayury Cruz Angela López
14. Atención al Ciudadano Sistemas de Gestión			X														Planeación: 27 de septiembre al 01 de octubre



**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 8 de 11

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:
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.

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.													Miguel Darío Quintana Sánchez
Informe Austeridad en el Gasto. (Semestral)													Myriam del Carmen Berdugo Salazar



**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 **11**

17. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Informe Control Interno Contable. (Anual)												
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
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Cuatrimestral)													Lisbeth Heliana Hernández García I Cuatrimestre Arnulfo Suárez Pinzón- II Cuatrimestre
Seguimiento Convenio Asobancaria - CFIN. (Semestral)													Wilma Rocío Pedrozo Ulloa



**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 **11**

17. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)												
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
Asistencia a Comités													
Coordinación del Sistema de Control Interno.													Arnulfo Suárez Pinzón
De Dirección.													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 11 de 11

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