



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 17 de Septiembre de 2019

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 006

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Número de Página 1 de 12

## 1. PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN.

**VIGENCIA: 2020**

**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: 





**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 17 de Septiembre de 2019

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 006

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN**

Número de Página 3 de 12

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:
																	<b>Planeación:</b> 24 al 27 de marzo <b>Ejecución:</b> 30 de marzo al 30 de abril Nini Sayury Cruz (L) Ángela López Lisbeth Hernández G
5. Gestión de Infraestructura y Tecnología de la Información			x														<b>Planeación:</b> 4 al 8 de mayo <b>Ejecución:</b> 11 de mayo al 5 de junio Rocío Pedrozo (L) Miguel Quintana Ángela López Myriam Berdugo
6. Análisis Económico y de Riesgos		x															<b>Planeación:</b> 4 al 8 de mayo <b>Ejecución:</b> 11 de mayo al 5 de junio Lisbeth Hernández G. (L) Lola Venegas Nini Sayury Cruz
7. Gestión Integral	x																<b>Planeación:</b> 8 al 12 de junio <b>Ejecución:</b> 16 de junio al 10 de jul Rocío Pedrozo (L) Myriam Berdugo Lisbeth Hernández G



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 17 de Septiembre de 2019

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 006

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN**

Número de Página 4 de 12

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. Gestión Estratégica	x																<b>Planeación:</b> 8 al 12 de junio <b>Ejecución:</b> 16 de junio al 10 de jul Miguel Quintana (L) Lola Venegas
9. Conciliación y Arbitraje		x															<b>Planeación:</b> 8 al 12 de junio <b>Ejecución:</b> 16 de junio al 10 de jul Angela López (L) Nini Sayury Cruz
10. Procesos Societarios			x														<b>Planeación:</b> 13 al 17 de julio <b>Ejecución:</b> 21 de julio al 6 de agosto Angela López (L) Rocío Pedrozo Lisbeth Hernández G
11. Procesos Especiales			x														<b>Planeación:</b> 13 al 17 de julio <b>Ejecución:</b> 21 de julio al 6 de agosto Nini Sayury Cruz (L) Miguel Quintana



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 17 de Septiembre de 2019

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 006

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN**

Número de Página 5 de 12

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:
12. Intendencia Regional de Bucaramanga																	<b>Planeación:</b> 10 al 14 de agosto <b>Ejecución:</b> 18 al 21 de agosto <b>Informe:</b> 7 al 10 de septiembre Nini Sayury Cruz (L) Lola Venegas Miguel Quintana
13. Intendencia Regional de Cartagena																	<b>Planeación:</b> 10 al 14 de agosto <b>Ejecución:</b> 18 al 21 de agosto <b>Informe:</b> 7 al 10 de septiembre Angela López (L) Myriam Berdugo Rocío Pedrozo
14. Intendencia Regional de Medellín																	<b>Planeación:</b> 10 al 14 de agosto <b>Ejecución:</b> 24 al 28 de agosto <b>Informe:</b> 7 al 10 de septiembre Rocío Pedrozo (L) Nini Sayury Cruz Lola Venegas Miguel Quintana



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 17 de Septiembre de 2019

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 006

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN**

Número de Página 6 de 12

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:
15. Intendencia Regional de Manizales																	<b>Planeación:</b> 10 al 14 de agosto <b>Ejecución:</b> 24 al 28 de agosto <b>Informe:</b> 7 al 10 de septiembre Myriam Berdugo (L) Angela López
16. Intendencia Regional de Barranquilla																	<b>Planeación:</b> 10 al 14 de agosto <b>Ejecución:</b> 31 de agosto al 4 de septiembre <b>Informe:</b> 7 al 10 de septiembre Lola Venegas (L) Rocío Pedrozo Nini Sayury Cruz
17. Intendencia Regional de Cali																	<b>Planeación:</b> 10 al 14 de agosto <b>Ejecución:</b> 31 de agosto al 4 de septiembre <b>Informe:</b> 7 al 10 de septiembre Miguel Quintana (L) Myriam Berdugo Ángela López



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 17 de Septiembre de 2019

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 006

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN**

Número de Página 7 de 12

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:
18. Liquidación Judicial		x															<b>Planeación:</b> 11 al 15 de septiembre <b>Ejecución:</b> 16 de septiembre al 8 de octubre Nini Sayury Cruz (L) Angela López Lisbeth Hernández G
19. Gestión Financiera y Contable			x														<b>Planeación:</b> 11 al 15 de septiembre <b>Ejecución:</b> 16 de septiembre al 9 de octubre Myriam Berdugo (L) Lola Venegas
20. Gestión del Talento Humano			x														<b>Planeación:</b> 9 al 13 de noviembre <b>Ejecución:</b> 17 de noviembre al 4 de diciembre Rocío Pedrozo (L) Nini Sayury Cruz Myriam Berdugo Miguel Quintana



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 17 de Septiembre de 2019

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 006

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN**

Número de Página **8** de **12**

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:
21. Gestión Contractual	x																<b>Planeación:</b> 9 al 13 de noviembre <b>Ejecución:</b> 17 de noviembre al 4 de diciembre Angela López (L) Lisbeth Hernández G Lola Venegas
22. Gestión Judicial			x														<b>Planeación:</b> 7 al 11 de diciembre <b>Ejecución:</b> 14 al 22 de diciembre Angela López (L) Myriam Berdugo Lola Venegas Rocío Pedrozo
23. Control Disciplinario				x													<b>Planeación:</b> 7 al 11 de diciembre <b>Ejecución:</b> 14 al 22 de diciembre Nini Sayury Cruz (L) Miguel Quintana
24. Evaluación y Control				x													<b>Planeación:</b> 23 al 27 de noviembre <b>Ejecución:</b> 30 de noviembre al 11 de diciembre







**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código: EC-F-001

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 17 de Septiembre de 2019

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 006

**FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN**

Número de Página 11 de 12

7. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	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													
<b>Asistencia a Comités</b>													
Coordinación del Sistema de Control Interno.													
De Dirección.													
De Contratación.													
Junta de Adquisiciones.													
Comité de Conciliación y Defensa Judicial.													
De Plan de Desarrollo Administrativo.													
<b>Jornadas de Capacitación</b>													

