


CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADUTORIA 2020 CORTE SEPTIEMBRE 30

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA - INFIVALLE 2020																																	
# PROCESOS Y/O AREA DE INTERVENCION	PLAN ANUAL DE AUDITORIA	PROCESOS					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programadas	Total ejecutadas	INDICADORES BASICOS				Lider la auditoria	
		Estrategico	Misional	Apoyo y soporte	Evaluación y Seguimiento	Transversal	Coordinador de la Auditoria	PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA	% cumplimiento del Mes; (08)	Avance global programa 0 %	# hallazgos detectados	# de Acciones de mejora formuladas.	# de hallazgos cerrados			
1	Gestion Recursos Financieros.			1					1	1											1						1	2	2	100%					GTG
2	Gestión Integral de Riesgos	1																	1	1			1					2	1	50%					EGV
3	Gestión Comercial		1			CHL													1								1	1	100%					CHL	
4	Planeación y Gestion Institucional	1				CHL							1	1								1					2	1	50%	1	2	0		GTG	
5	Seguimiento y Evaluacion				1	CHL																			1		0	0	#DIV/0!					CHL	
6	Gestión Financiera		1			CHL		1	1												1					1	2	1	50%					EGV	
7	Gestión de Bienes y Servicios					CHL																	1				1	0	0%					GTG	
8	Gestión de Talento Humano			1		CHL												1								1	1	0	0%					CHL	
9	Gestión de Legalidad			1		CHL										1	1										1	1	100%					CHL	
10	Gestión de Tic			1		CHL															1	1				1	1	100%					GTG		
11	Gestión Documental			1		CHL																			1		0	0	#DIV/0!					CHL	
12	Gestión Integral de Proyectos		1			CHL													1			1					1	1	100%					EGV	
13	Gestión de Información y Comunicación			1	1	CHL																					1	0	0%					EGV	
13	SUBTOTAL AUDITORIAS REGULARES						0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	4	1	4	2	3	2	2	2	2	15	9	60%					
1	Auditoría de Calidad				1	CHL																			1		0	0	#DIV/0!					CHL	
2	Auditoría al sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el trabajo.					CHL											1			1					1		1	1	100%					CHL	
3	Caja General			1		CHL	1	1											1	1							2	2	100%					GTG	
5	Control Disciplinario			1		CHL															1						1	1	100%					EGV	
6	Avance implementacion del MPG y MECI			1		CHL				1	1															1	2	2	100%					GTG	
7	Funcionamiento de Comitès			1		CHL															1						1	1	100%					CHL	
8	Auditoría "Movimiento diario de Tesorería"			1		CHL		1													1						1	2	1	50%					GTG
9	Caja menor			1		CHL		1	1																	1	2	1	50%					EGV	
10	A la contratacion			1		CHL							1														2	1	50%					CHL	
11	Reporte de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.>5 smlv (Parag 3 art 2 Ley 901/2004 Y art 9) boletin de morosos			1		CHL																					1	1	100%					GTG	
12	Plan anticorrupción y atención al ciudadano (Ley 1474/2011 arts 73 y decreto 2641/2012).				1	CHL	1	1							1	1												3	3	100%					CHL
13	Valoración de los nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.(Ley 819/2003)			1		CHL																		1			1	1	100%					GTG	
14	Funciones del Comité de Conciliacion (Decreto 1716/2009; ley 678/2001 y decreto 2097/2002			1		CHL				1														1			2	2	100%					CHL	
15	Contratos publicados oportunamente en la plataforma del SECOP.			1		CHL		1	1																		1	1	100%					GTG	
16	Informes de la eficacia y efectividad de los controles de los procesos de InfiValle como evaluacion efectuada a la primera y segunda linea de defensa.					CHL									1												1	1	100%					CHL	
17	Conciliaciones bancarias			1		CHL										1	1										1	1	100%					GTG	
18	Planes de accion e indicadores				1	CHL	1				1										1	1					2	2	100%					CHL	

CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADUTORIA 2020 CORTE SEPTIEMBRE 30

19	Acuerdos de Gestión en concordancia con las Metas de Institucionales (Decreto 1083 de 2015, ley 909 de 2004)	1			CHL		1	1								1						2	2	100%	1	0	0	GTG		
20	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Decreto 2842 de 2010)		1		CHL									1									1	0	0%				EGV	
21	Planes de Mejoramiento por proceso			1	CHL								1	1								2	2	100%				CHL		
22	A informe de ley de cuotas (ley 581 de 2000)		1		CHL																	1	1	100%				CHL		
23	Rendición reportes a Superfinanciera	1			CHL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%				EGV		
24	A la protección de datos personales			1	CHL																		0	0	#DIV/0!				EGV	
25	Rendición de cuentas a la Contraloría en RCL			1	CHL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%				CHL		
26	Seguimiento metas depósitos y Desembolsos de créditos		1		CHL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%				GTG		
26	SUBTOTAL AUDITORIAS ESPECIALES Y/O SEGUIMIENTOS					6	5	7	6	5	5	4	3	6	4	8	9	8	7	6	5	8	10	8	5	7	58	54	93%	← META ESPERADA
	TOTAL ACTIVIDADES DE AUDITORIA					6	5	9	8	5	5	5	4	6	4	9	10	12	8	10	7		73	63	86%					
	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.																													
1	Difusión de mensajes electrónicos con documentos técnicos y/o legales para el fomento de la cultura del control.			1	CHL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%				CHL/GG/E GV		
2	Capacitación en temas del sistema de control interno			1	CHL		1					1				1	1					2	2	100%				EGV		
4	Transferencia archivo oficina al archivo central.		1													1						1	0	0%				GTG		
4	SUBTOTAL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN					1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	12	11	← META ESPERADA		
	INFORMES DE LEY																						12	11	92%					
1	Ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia de que trata el artículo 2.2.21.2.5, letra e) del decreto 1083 de 2015. ^{*1}	1			CHL	1	1	1	1						1	1						3	3	100%				CHL		
2	Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. (Decreto 2106 de 2018 art. 156)	1			CHL	1	1								1	1						2	2	100%				CHL		
3	Informe Austeridad en el Gasto de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2014	1			CHL	1	1			1	1				1	1				1		3	3	100%				GTG		
4	Informe Control Interno Contable de que trata el art. 2.2.21.2.2 letra a) del Decreto 1083 de 2014	1			CHL		1	1														1	1	100%				CHL		
5	Seguimiento y avance planes de mejoramiento Contraloría.	1			CHL	1	1							1	1							2	2	100%				CHL		
6	Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos y racionalización de trámites de que trata el art 76 ley 1474 de 2011.	1			CHL		1				1					1	1					2	2	100%				CHL		
7	Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan cometido en la entidad, los que se hayan detectado o de los cuales se tenga conocimiento ^{*2} Directiva presidencial 01 de 2015	1			CHL	1	1			1	1					1	1				1	3	3	100%				EGV		
8	Reporte de Gestión del Comité Conciliación a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado art. 2.2.3.4.1.14 del decreto 1067 de 2015.	1			CHL		1		1							1	1					2	2	100%				GTG		
9	Informe de evaluación de la Gestión por Dependencias, art 39 ley 904 de 2004	1			CHL		1															1	1	100%				GTG		

CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADUTORIA 2020 CORTE SEPTIEMBRE 30

10	De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Paragrafo 2 del articulo 18 del Decreto 106 de 2015,	1	1											1	1					2	2	100%				EGV				
11	Informe Derechos de Autor Software Directiva Presidencial 002 de 2001					1	1														1	1	100%				CHL			
11	SUBTOTAL INFORMES DE LEY	7	6	4	3	1	2	2	3	0	0	0	0	5	5	3	3	0	0	1	0	1	22	22	100%					
54	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	14	12	15	12	7	8	8	9	7	5	10	11	19	15	15	11	12	13	12	8	12	107	96	90%	← META TOTAL ANUAL ESPERADA				
		86%																			22	22	100%							
		80%			114%			113%			71%			110%			79%			73%			108%			CIFRA DE CONTROL		107	96	
		AVANCE 1er. MES	AVANCE 2o. MES	AVANCE 3er. MES	AVANCE 4o. MES	AVANCE 5o. MES	AVANCE 6o. MES	AVANCE 7o. MES	AVANCE 8o. MES	AVANCE 9o. MES	AVANCE 10o. MES	AVANCE 11o. MES	AVANCE 12o. MES	AVANCE 13o. MES	AVANCE 14o. MES	AVANCE 15o. MES	AVANCE 16o. MES	AVANCE 17o. MES	AVANCE 18o. MES	AVANCE 19o. MES	AVANCE 20o. MES	AVANCE 21o. MES	AVANCE 22o. MES	AVANCE 23o. MES	AVANCE 24o. MES	NIVEL DE AVANCE A SEP		90%		
		Cifras control:																			107	96	90%							
		AVANCE A SEPTIEMBRE																			96	90%								
																											CIFRA REFERENTE LINEAL	100%		
																											SUPERAVIT	-10%		