

Objetivo del Plan anual: Realizar evaluaciones como actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, con el objeto de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos, aportando un enfoque sistémico y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo.

Alcance del plan: Todos los procesos de InfiValle, sus planes, programas, sistemas de gestión adoptados y actividades programadas en la Institución, teniendo como base el nuevo enfoque de las tres (3) líneas de Auditoría Interna.

Criterios: Para la ejecución de este plan se aplicaran como tales, Los lineamientos y políticas del Plan Departamental de Desarrollo, los del Plan estratégico Institucional, de los Planes de acción institucionales, Acuerdos de gestión, la Normatividad legal interna y externa, políticas, procedimientos, requisitos de los modelos de gestión adoptados, las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, del Departamento Administrativo de la Función Pública y entes de Control, del

AUDITORIA REGULARES	# DE AUDITORIAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	#####	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Gestión de Tic	1	GTG	01-feb-21	28-feb-21		X										
Gestión Documental	1	CHL	01-sep-21	30-sep-21									X			
Gestión Comercial	1	CHL	01-mar-21	31-mar-21			X									
Gestión Integral de Proyectos	1	EGV	01-abr-21	30-abr-21				X								
Gestión Financiera	1	EGV	01-mar-21	31-mar-21			X									
Gestión de Talento Humano	1	CHL	01-jul-21	30-jul-21						X						
Planeación y Gestión Institucional	1	GTG	01-may-21	31-may-21					X							
Gestión de Legalidad	1	CHL	01-may-21	31-may-21					X							
Gestión de Información y Comunicación	1	EGV	01-nov-21	30-nov-21											X	
Gestión Recursos Financieros.	1	GTG	01-jun-21	30-jun-21						X						
Gestión Integral de Riesgos	1	EGV	01-jun-21	30-jun-21						X						
Gestión de Tic	1	GTG	01-ago-21	31-ago-21								X				
Gestión Comercial	1	CHL	01-nov-21	30-nov-21											X	
Planeación y Gestión Institucional	1	GTG	01-sep-21	30-sep-21									X			
Gestión Financiera	1	EGV	01-sep-21	30-sep-21									X			
Seguimiento y Evaluación	1	CHL	01-oct-21	31-oct-21										X		
Gestión Recursos Financieros.	1	GTG	01-nov-21	30-nov-21											X	
Gestión de Bienes y Servicios	1	GTG	01-dic-21	31-dic-21												X
Subtotal Auditoria Regulares	18				0	1	2	1	2	2	1	1	3	1	3	1

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	# DE AUDITORIAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	#####	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Caja General (2)	2	GTG	01-ene-21	31-jul-21	X						X					
Al cierre fiscal (1)	1	CHL	01-feb-21	28-feb-21		X										
Plan anticorrupción y atención al ciudadano (Ley 1474/2011 arts 73 y decreto 2641/2012). (3)	3	CHL	02-ene-00	30-sep-21	X				X				X			
Rendición reportes a Superfinanciera (12)	12	EGV	01-ene-21	31-dic-21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rendición de cuentas a la Contraloría en RCL (12)	12	CHL	01-ene-21	31-dic-21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento metas depósitos y Desembolsos de créditos (12)	12	GTG	01-ene-21	31-dic-21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Caja menor (3)	3	EGV	01-feb-21	31-dic-21		X				X						X
A la contratación (1)	1	CHL	01-jul-21	30-jul-21							X					
Acuerdos de Gestión en concordancia con las Metas de Institucionales (Decreto 1083 de 2015, ley 909 de 2004) (2)	2	GTG	01-mar-21	31-ago-21			X					X				
Control Disciplinario (1)	1	EGV	01-may-21	31-may-21					X							
Auditoría "Movimiento diario de Tesorería" (2)	2	GTG	01-jun-21	30-nov-21						X					X	
Avance implementación del MIPG y MECI (2)	2	GTG	01-abr-21	30-nov-21				X							X	
Funciones del Comité de Conciliación (Decreto 1716/2009; ley 678/2001 y decreto 2097/2002) (1)	1	CHL	01-jun-21	30-jun-21						X						
Conciliaciones bancarias (2)	2	GTG	01-abr-21	31-oct-21				X						X		
A informe de ley de cuotas (ley 581 de 2000) (1)	1	GTG	01-abr-21	03-abr-21				X								
Funcionamiento de Comités (2)	2	CHL	01-jun-21	31-oct-21						X				X		
Informes de la eficacia y efectividad de los controles de los procesos de InfiValle como evaluación efectuada a la primera y segunda línea de defensa. (3)	3	CHL	01-may-21	31-dic-21					X			X				X
Contratos publicados oportunamente en la plataforma del SECOP. (1)	1	GTG	01-jun-21	30-jun-21						X						
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Decreto 2842 de 2010) (1)	1	EGV	01-jul-21	31-jul-21							X					
Reporte de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.>5 smlv (Parag 3 art 2 Ley 901/2004 y art 9) boletín de morosos (2)	2	GTG	10-jun-21	10-dic-21							X					X
Valoración de los nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.(Ley 819/2003) (1)	1	GTG	01-nov-21	30-nov-21											X	
A la protección de datos personales (1)	1	GTG	01-nov-21	30-nov-21											X	
Planes de acción e Indicadores (3)	3	EGV	01-may-21	31-dic-21					X				X			X
Planes de Mejoramiento por proceso (2)	2	CHL	01-abr-21	30-sep-21				X					X			
Subtotal auditoría de seguimiento:	73				5	5	4	7	7	8	7	5	6	5	7	7



PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Total Auditorias

91

5	6	6	8	9	10	8	6	9	6	10	8
---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	---

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	# DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Actividades con acciones de difusión, Orientación e Instrucción sobre el MIPG y MECI Realizadas por medio tecnologico o instrucción presencial. (6)	6	CHL_GTG_EGV	01-ene-21	30-nov-21	X		X		X		X		X		X	
Capacitacion en temas del sistema de control interno (2)	2	EGV	01-feb-21	31-ago-21		X						X				
Transferencia archivo oficina al archivo central.	1	GTG	01-abr-21	30-abr-21				X								
Subtotal Enfoque hacia la prevencion	9				1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
INFORMES DE LEY	# DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Informe Austeridad en el Gasto de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2014 (4)	4	GTG	01-ene-21	31-oct-21	X			X			X			X		
Informe Control Interno Contable.de que trata el art. 2.2.21.2.2 letra a) del Decreto 1083 de 2014 (1)	1	CHL	01-feb-21	28-feb-21		X										
Seguimiento y avance planes de mejoramiento Contraloria.(2)	2	CHL	01-ene-21	31-jul-21	X						X					
Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos y racionalizacion de tramites de que trata el art 76 ley 1474 de 2011.(2)	2	CHL	01-feb-21	31-ago-21		X						X				
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	4	GTG	01-ene-21	31-dic-21	X			X			X			X		
Informe de evaluacion de la Gestion por Dependencias, art 39 ley 904 de 2004 (evaluacion gestion instucional)	1	GTG	01-feb-21	28-feb-21		X										
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. (Decreto 2106 de 20189 art. 156) (2)	2	CHL	01-feb-21	31-jul-21		X					X					
Informe furag sobre avance de la gestion y MIPG	1	CHL	01-mar-21	31-mar-21			X									
Informe Derechos de Autor Software Directiva Presidencial 002 de 2001	1	CHL	01-mar-21	31-mar-21			X									
Reporte de Gestion del Comité Conciliacion a la Agencia de Defensa Juridica del Estado art. 2.2.3.4.1.14 del decreto 1067 de 2015.	2	CHL	01-jun-21	30-nov-21						X					X	
De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Paragrafo 2 del articulo 18 del Decreto 106 de 2015,	1	EGV	01-oct-21	31-oct-21										X		
Subtotal	21				3	4	2	2	0	1	4	1	0	3	1	0
Total General	121				9	11	9	11	10	11	13	8	10	9	12	8
					121											



PLAN ANUAL DE AUDITORIA

LORENA SOFIA VELASCO FRANCO
Presidente Comité de Auditoria

JOSE ARLEN CARVAJAL MURILLO
Secretario Comité de Auditoria

CARLOS HORACIO LIBEROS SALAMANCA
Asesor Control Interno