

**Objetivo del Programa:**

Programar de manera oportuna y eficaz las actividades de verificación y seguimiento que realizará el equipo de control interno para evaluar y mejorar los procesos; asesorando y apoyando al cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en la planeación estratégica, mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario que busca la mejora continua de los procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación de señal colombia sistema de medios publicos.

**Alcance del Programa:**

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.

**Criterios:**

- Requisitos de los Procesos
- Normatividad Vigente

**Vigencia:**

2015

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de Señal colombia sistema de medios

**Fecha de Aprobación:**

17/12/2014

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Líder de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación															

**Auditorías a Procesos**

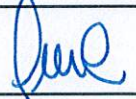
Proyección Estratégica	■				Profesional Evaluación Independiente	(1) Auditor Interno de la Entidad (1) Auditor Interno de Evaluación Independiente						■	■						Jefe Oficina Planeación
Mejoramiento Continuo	■				Profesional Evaluación Independiente	(1) Auditor Internos de la Entidad (1) Auditor Interno de Evaluación Independiente						■	■						Jefe Oficina Planeación
Comunicación	■				Profesional Evaluación Independiente	(1) Auditor Internos de la Entidad (1) Auditor Interno de Evaluación Independiente			■										Prof. Comunicaciones
Desarrollo del Talento Humano			■		Profesional Evaluación Independiente	(1) Auditor Internos de la Entidad (1) Auditor Interno de Evaluación Independiente			■										Jefe Talento Humano
Administración Financiera			■		Profesional Evaluación Independiente	(2) Auditor Internos de la Entidad (1) Auditor Interno de Evaluación Independiente				■	■								Subgerente Corporativa
Servicios Generales			■		Profesional Evaluación Independiente	(1) Auditor Internos de la Entidad (1) Auditor Interno de Evaluación Independiente				■	■								Subgerente Corporativa
Soporte Informático			■		Profesional Evaluación Independiente	(1) Auditor Internos de la Entidad (1) Auditor Interno de Evaluación Independiente						■	■						Subgerente Corporativa
Contractual			■		Profesional Evaluación Independiente	(1) Auditor Internos de la Entidad (1) Auditor Interno de Evaluación Independiente						■	■						Jefe Oficina Jurídica
Gestión Jurídica			■		Profesional Evaluación Independiente	(1) Auditor Internos de la Entidad (1) Auditor Interno de Evaluación Independiente						■	■						Jefe Oficina Jurídica
Representación Judicial			■		Profesional Evaluación Independiente	(1) Auditor Internos de la Entidad (1) Auditor Interno de Evaluación Independiente						■	■						Jefe Oficina Jurídica



Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.				Semestral	Representante Legal de la Entidad.															Atencion al Ciudadano
Informe de actualizacion de sistema LITIGOB				Semestral	Agencia Nacional de Defensa Judicial															Representacion Judicial
Informe de evaluación Institucional por dependencias (Acuerdos de Gestion)				Anual	Representante Legal de la Entidad.															Toda la Entidad
Informe Derechos de Autor Software				Anual	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Auto															Soporte Informatico
<b>Seguimientos</b>																				
Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA.				Trmestral	Comité tecnico sectorial de desarrollo administrativo. (No se rinde informe)															Analisis Financiero
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.				Semestral	Contador General de la República.															Analisis Financiero
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.				Ocacional	Representante Legal de la Entidad															Todos los procesos
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.				Semestral	Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.															Contractual - Gestion Juridica
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.				Anual	Comisiones Primeras de cada Cámara (Senado y Cámara de Representantes).															Todos los procesos
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.				Permanente	Representante Legal de la Entidad															Contractual
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad				Permanente	Representante Legal de la Entidad															Todos los procesos
Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano				Cuatrimestral	Publicacion Pagina Web de la entidad															Evaluacion Independiente
Seguimiento al Sistema de Indicadores				Trimestral	Representante Legal de la Entidad															Proyeccion Estrategica
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)				Trimestral	Departamento Administrativo de la Funcion Publica															Desarrollo del Talento Humano
<b>Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)</b>																				
Comites de Gerencia				Permanente	Gerencia General															Gerencia General
Comité Institucional de Desarrollo administrativo				Trimestral	Oficina Asesora de Planeacion															Oficina Asesora de Planeacion
Comité de Conciliaciones				Posteriormente a cada procedimiento de conciliación	Represntacion Judicial															Representación Judicial
Comité de Contratacion				Permanente	Contractual															Contractual
Comité de Inventarios				Semestral	Servicios Generales															Servicios Generales
Comité de Inversiones				Anual	Gerencia General															Gerencia General
<b>Jornadas de capacitación</b>																				
Inducción				Trimestral	Jefe Talento Humano															Talento Humano
Reinducción				Anual	Jefe Talento Humano															Talento Humano



OFICINA EVALUACION INDEPENDIENTE



GERENTE GENERAL