

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2018.							Código: F-C19	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO										
Versión:										
Objetivo del Programa: 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.										
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, asesorías, acompañamientos, entre otros.										
Criterios: Normatividad aplicable según corresponda, Políticas, Procedimientos, entre otros.										
Recursos: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Financiero: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico										
AUDITORÍAS										
Identificación de la Auditoría	Proceso (s)	Identificación de las unidades areas (s) o subunidades (s)	Fecha de la Auditoría		Criterios de Auditoría y/o Documentos de Referencia	Objetivo (s) de la Auditoría	Alcance de la Auditoría	Auditor Líder	Auditor (es) Acompañante (s)	Responsable
			Desde	Hasta						
LÍNEA CONTABLE, FINANCIERA, GESTIÓN DOCUMENTAL, INVENTARIOS Y EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PLANES DE ACCIÓN Y OTROS										
A-01-2018	Gestión de Administración Logística	GIT de Bienes y GIT de Contabilidad	02/05/2018	29/06/2018	Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y Manual Operativo del MIPG Decreto 648 de 2017 Resolución Interna 01399 de mayo 25 de 2016, MHOCP, Políticas, Procedimientos, Mapa de riesgos, Plan de acción. Demás normas internas y externas que le aplique.	Evaluar la aplicación de los controles, el cumplimiento legal, contable, sistemas de información y la gestión administrativa de los inventarios de la Entidad.	El periodo de la verificación será desde Enero de 2017 a la fecha de inicio de la auditoría.	Clara Celina Chimbí Laverde	Wilson Albarraón Gómez Alexander Buano Herrera Juan Manuel Montañez Guillermo Montañez Luis Orlando Barrera	Líder del proceso auditado
A-02-2018	Gestión de Talento Humano	GIT Administración del Talento Humano	16/04/2018	30/04/2018	1. Ley 1819 de Diciembre 29 de 2016 "Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria Estructural, se fortalecen los mecanismos para luchar contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones" 2. Ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 "Por medio la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones" 3. Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" 4. Manual Operativo MIPG. 5. Decreto 999 de Junio 9 de 2017 "Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones." 6. Decreto 1009 de Enero 25 de 2013 y Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario" 7. Decreto 1009 de Enero 25 de 2013 y Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario" 8. Estatuto Tributario Colombiano. 9. Cartilla Laboral " Régimen Prestacional y Salarial de Empleados del Sector Público". 10. Demás Normatividad Vigente.	Verificar mediante muestreo, el diluto de la retención en la fuente por concepto de ingresos laborales de los Funcionarios de Prosperidad Social, en concordancia con la Normatividad Vigente y los procedimientos tributarios aplicables.	El periodo de la verificación será desde enero de 2017 a la fecha de inicio de la auditoría.	Wilson Ernesto Albarraón Gómez	Juan Manuel Montañez	Líder del proceso auditado
A-03-2018	Gestión Financiera	GIT Asuntos Tributarios	16/04/2018	30/04/2018	1. Ley 1819 de Diciembre 29 de 2016 "Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria Estructural, se fortalecen los mecanismos para luchar contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones" 2. Ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 "Por medio la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones" 3. Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" 4. Manual Operativo MIPG. 5. Decreto 999 de Junio 9 de 2017 "Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones." 6. Decreto 1009 de Enero 25 de 2013 y Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario" 7. Decreto 2271 de junio 18 de 2009 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario" 8. Estatuto Tributario Colombiano. 9. Demás Normatividad Vigente.	Verificar mediante muestreo, el diluto de la retención en la fuente por concepto de contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión incluidos los demás ítemes que se perciban, en concordancia con la Normatividad Vigente y los procedimientos tributarios aplicables.	El periodo de la verificación será desde enero de 2017 a la fecha de inicio de la auditoría.	Juan Manuel Montañez	Wilson Ernesto Albarraón Gómez	Líder del proceso auditado
A-04-2018	Gestión Financiera	GIT Comisiones y Desplazamientos	15/05/2018	01/06/2018	1. Decreto 999 de Junio 9 de 2017 "Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones." 2. Decreto 1000 de Junio 9 de 2017 "Por el cual se fijan las escalas de válidos". 3. Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" 4. Manual Operativo MIPG. 5. Decreto 999 de Junio 9 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único de Sector de la Función Pública". 6. Resolución 1882 de Junio 23 de 2017 "Por medio de la cual se reglamenta el trámite de comisiones de servicios, viajes, desplazamientos y gastos de viaje en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz-FIP. 7. Demás Normatividad Vigente.	Verificar mediante muestreo, la liquidación de las Comisiones y Desplazamientos de los Funcionarios y Contratistas de Prosperidad Social, teniendo en cuenta las normas procedimientos aplicables al proceso.	El periodo de la verificación será desde enero de 2017 a la fecha de inicio de la auditoría.	Juan Manuel Montañez	Wilson Ernesto Albarraón Gómez	Líder del proceso auditado
A-05-2018	Gestión Financiera	Subdirección de Operaciones y Oficina Jurídica.	05/06/2018	08/06/2018	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", Título 5 " Constitución y Funcionamiento de las Cajas Menores de la Dirección General, Subdirección de Operaciones y Oficina Asesora Jurídica de Prosperidad Social, así como el adecuado manejo de los recursos asignados para los Gestos Generales y los Procesos Judiciales y los Procesos de Conciliación y Arbitraje. 2. Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". 3. Manual Operativo MIPG. 4. Decreto 648 de Abril 19 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único de Sector de la Función Pública". 5. Resolución 1882 de Junio 23 de 2017 "Por medio de la cual se reglamenta el trámite de comisiones de servicios, viajes, desplazamientos y gastos de viaje en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz-FIP. 6. Resolución Constitución Caja Menor Vigencia 2018, Dirección General DPS. 7. Resolución Constitución Caja Menor Vigencia 2018, Oficina Asesora Jurídica. 8. Demás Normatividad Vigente.	Verificar el apropiado funcionamiento del fondo concertado para las Cajas Menores de la Dirección General, Subdirección de Operaciones y Oficina Asesora Jurídica de Prosperidad Social, así como el adecuado manejo de los recursos asignados para los Gestos Generales y los Procesos Judiciales y los Procesos de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las normas y procedimientos aplicables al proceso.	El periodo de la verificación será desde la fecha de constitución de la caja menor a la fecha de inicio de la Auditoría.	Clara Celina Chimbí Laverde - Dirección General Juan Manuel Montañez - Subdirección de Operaciones Wilson Ernesto Albarraón Gómez - Oficina Asesora Jurídica	Líder del proceso auditado	
LÍNEA DE CONTROL INTERNO INFORMATICO										
A-06-2018	Dirección Estratégica	Oficina de Tecnología de la Información	01/02/2018	02/03/2018	Decreto 2094 de 2016 Decreto 1078 de 2015 Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del MIPG Manual de Gobierno en línea Decreto 2373 de 2014 Decreto 728 de 2017 Demás Normatividad Vigente	Evaluar la existencia y aplicación de los procedimientos, políticas y estándares que rijan el actuar de la Entidad, en relación a los sistemas de información.	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría.	Guillermo Montero M	Luis O Barrera C Elio A Correa	Líder del proceso auditado
A-07-2018	Gestión de Tecnología	Infraestructura y Servicios de Tecnología de la Información / Subdirección de Operaciones	20/03/2018	04/05/2018	Resolución 3861 de 2018 Plan de Acción 2017 y 2018 Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del MIPG Políticas y Estándares de la OTI. Demás Normatividad Vigente	Verificar la gestión de los recursos informáticos de la Entidad (Hardware)	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría	Guillermo Montero M	Luis Orlando Barrera C Alexander Buano Herrera	Líder del proceso auditado
A-08-2018	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	15/05/2018	01/06/2018	Políticas y Estándares de la OTI Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del MIPG Decreto 1083 de 2015 Demás Normatividad Vigente	Verificar la implementación de la gestión de comisiones y desplazamientos en el sistema de información USISES	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría	Guillermo Montero M	Luis Orlando Barrera C Alexander Buano Herrera	Líder del proceso auditado
A-09-2018	Gestión de Administración Logística	GIT de Bienes / GIT de Contabilidad / GIT Infraestructura y Servicios de Tecnología de la Información	12/06/2018	03/07/2018	Políticas y Estándares de la OTI Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del MIPG Decreto 648 de 2017 Resolución Interna 01399 de mayo 25 de 2016, NH Demás normas internas y externas que le aplique.	Evaluar la parametrización del sistema PCT acorde con la	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría	Alexander Buano Herrera	Líder del proceso auditado	
A-10-2018	Gestión para la Inclusión Social	Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	03/07/2018	03/08/2018	Políticas y Estándares de la OTI Ley 1532 de 2012 Decreto 2094 Resolución 3916 de 2016, Resolución 00178 de 2017 que adopta el Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción v4 Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del MIPG Resolución No. 01522 de junio 10 de 2016, por la cual se adopta el Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción, versión 4.	Verificar la funcionalidad de los sistemas de información SFA y SIIA así como los scripts relacionados con Antifraude	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría	Guillermo Montero M	Luis Orlando Barrera C Alexander Buano Herrera Laurá Soler	Líder del proceso auditado
A-11-2018	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	16/04/2018	04/05/2018	Políticas y Estándares de la OTI Cartilla Laboral " Régimen Prestacional y Salarial Empleados Sector Público Decreto 1043/78 Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del MIPG	Evaluar el sistema de información KACTUS.	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría	Guillermo Montero M	Luis Orlando Barrera C Alexander Buano Herrera	Líder del proceso auditado
A-12-2018	Participación y Servicio al Ciudadano / Gestión Documental	GIT Participación Ciudadana / GIT de Gestión Documental	12/06/2018	29/06/2018	Políticas y Estándares de la OTI Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del MIPG Contrato para el desarrollo del sistema de información Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el Título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales". Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la realización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones "TIC", se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones". Decreto 1377 de 2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" Ley de Haberes Data. Decreto 2573 de 2014 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones". Decreto 019 de 2012 "Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites involucrados existentes en la administración pública". Decreto 2094 de 2016 "Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social". COMPEX 3649 de 2010 "Política Nacional de Servicio al Ciudadano". COMPEX 3783 de 2013 "Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano". Resolución vigente del Reglamento Interno para el SÍmbolo de PQRD.	Verificar el desarrollo e implementación del sistema de información OECA.	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría	Guillermo Montero M	Luis Orlando Barrera C Alexander Buano Herrera	Líder del proceso auditado
A-13-2018	Gestión para la Inclusión Social	Dirección de Inclusión Productiva	01/11/2018	30/11/2018	Políticas y Estándares de la OTI Decreto 2094 Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del MIPG COMPEX 102 de 2005 y 3616 de 2009	Verificar la funcionalidad del sistema de información KOKAN en sus tres ambientes.	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría	Guillermo Montero M	Luis Orlando Barrera C Alexander Buano Herrera	Líder del proceso auditado

LINEA JURIDICA COMPRAS Y CONTRATACION ENTES EXTERNOS Y OTROS									
CONCEPTO	EXECUCION	Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Responsable				
A-14-2018	Gestión Jurídica Oficina Asesora Jurídica	03/03/2018	27/04/2018	AUTO CORTE DICIEMBRE 10 ENERO 13 de 2004, AUTOS DE CUMPLIMIENTO No. 176, 177 y 178- SENTENCIA F-025 2005, C-1199-2008 Reconsideración y nueva tramitación a reparación, Circular 013 de 2016, Requerimientos a Ingresos, CIRCULAR No. 13 DE 2016 PLAZO REQUERIMIENTOS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, LEY 1482 DE 2011 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CODIGO PENAL, Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES, Ley 1716 del 2014 Acceso a la Justicia Víctimas de la Violencia, Ley 1752 de 2015 POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1482 DE 2011, PARA SANCIONAR PENALMENTE LA DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Ley 2017 (2023) Representación Judicial, Resolución 00018 de 15 enero 2013, Resolución 00066 del 15 de enero de 2013 Comité de Defensa Judicial, Resolución 00854 de 2013 Procedimiento para la Resolución de Recursos Acta Administrativa, Resolución 01401 de 2014 Reglamento Interno Recauda Cartera, Resolución 01867 de 2016 Política Prevención Daño Ambiental, Resolución 01663 2012 Se implementa el procedimiento de la Evaluación Técnica del Riesgo, Resolución 02873 de 2016 Regamenta Servicio Auxiliar Jurídico Ad Honorem, Resolución 04337 del 2015- Subcomité Sectorial y demás que aplican, Defensa Jurídica, Resolución 01965 de 2012 Se implementa Evaluación Técnica de riesgo Obligaciones DPS, Sentencia C-1199-2008 Reconsideración y nueva tramitación a reparación y demás normatividad que aplican.	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría	Jorge Alberto Garces Rueda	Carlos Andrés Camacho Carrillo Jorge Almarino Torres	Info Oficina Asesora Jurídica	
A-15-2018	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	05/03/2018	12/10/2018	LICITACIÓN No. 19 de 2017, subcomité "Ingresos Aportes Voluntarios APV y APV", LICITACION No. 13 - 21 DE MARZO 2017 - Alcosas Circular 05 del 9 de febrero 2017 GENEROSOS TRIBUTARIO - APORTES VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES Y/O AHORRO EN CUENTAS AFC, CIRCULAR No. 23 DE 2015 HONORARIOS, CIRCULAR No. 31 de 2016 Remisión de documentos de entrega de informes de ejecución contractual, LEY 80 DE 1993, Ley 8076 de 2016 Modifica Resolución 02984 de 2014 Comité Contratación, Ley 09036 2016 Modif Par 361 2016 Comité Contratos, Resolución 00078 de 2016 Manual de Contratación DPS, Resolución 01081 de 2012 de Crea Comité de Compras, RESOLUCIÓN 02188 24 JUNIO 2017 - CONTRATACIÓN, Resolución 02884 de 2014 Comité de Contratación, RESOLUCIÓN ADOPTA MANUAL CONTRATACIÓN - 2016, RESOLUCIÓN NO.1889 DEL 15 DE DIC DE 2016 Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 03993 del 21 de noviembre de 2014 y demás que aplican.	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría y vicencias anteriores que se requieran.	Jorge Alberto Garces Rueda	Carlos Andrés Camacho Carrillo Jorge Almarino Torres Eli Asaneth Cortes Laura Suler	Líderes de los procesos	
LINEA ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN									
A-16-2018	Gestión y Articulación de Ofertas	GIT Cooperación Internacional y Donaciones	01/03/2018	23/03/2018	Resolución 0533 del 1 de Marzo de 2016 Resolución 0668 del 13 de Abril de 2016 Guía Operativa para el Manaje de Bienes Régimen de Contabilidad Pública Ley 394 de 2009 Ley General de Activos Proceso y Procedimientos Interno Las demás normas que le apliquen	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría	Nhora Ortiz Sánchez	Cara Celina Chami Laverde Jorge Alberto Garces Rueda	Líder del proceso auditado
A-17-2018	Gestión de Acompañamiento	GIT Acompañamiento Social de Vivienda Grutata	02/05/2018	25/05/2018	Decreto 847 de 2011 Responsabilidad del Beneficiario de Vivienda Circular 0005 de 2014 áreas Territoriales Decreto 1077 del 26 de Mayo de 2015 Decreto 528 del 2016 Sistema Nacional Acompañamiento MT Resolución 02706 del 3 de Octubre de 2016 Reglamento Mejoramiento de Vivienda Resolución 02774 del 18 de octubre de 2016 adopta guía de mejoramiento Resolución 02775 10 de Octubre de 2016 Delegación en Infraestructura Mejoramiento Resolución 03901 de 2014 Grupos Internos de Trabajo Proceso y Procedimientos Interno Las demás normas que aplican	Enero de 2017 a la fecha de la Auditoría	Nhora Ortiz Sánchez	Sandra Yrene León León	Líder del proceso auditado
AUDITORIAS ADICIONALES									
CONCEPTO	EXECUCION	Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Responsable				
Auditorías adicionales que se requieran, respecto a hallazgos que no logran cierre	01/01/2018	31/12/2018	Realizar auditorías adicionales a los aspectos que generaron hallazgos y cuyas acciones no logran su efectividad y cierre de los planes de mejoramiento	Informes y planes de mejoramiento de las auditorías realizadas	Asignado por el Jefe de la Oficina de Control Interno	Líder de proceso auditado			
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017									
Identificación del Seguimiento	Proceso (s)	Área (s)	Fecha del Seguimiento	ID Informe de Auditoría al cual se le realizará el seguimiento.	Objetivo (s) del Seguimiento	Alcance	Funcionario (s) designado para el	Responsable	
			Desde	Hasta					
S-01-2018	Gestión de Talento Humano	GIT Administración del Talento Humano	12/06/2018	15/06/2018	AC-S07H-GIT - ATH-1 - 2017	Auditoría realizada en la vigencia 2017 / Planes de Mejoramiento	Wilson Ernesto Albaracín Gomez	Líder del proceso auditado	
S-02-2018	Gestión de Talento Humano	GIT Bienestar	06/06/2018	07/06/2018	AC-S07H-GIT-2017	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Martha I Páezano Z	Líder del proceso auditado	
S-03-2018	Gestión Adquisiciones Bienes y Contratación.	Subdirección de Contratación.	03/07/2018	27/07/2018	ASG-SDC-4-2017	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Jorge A. Garces	Líder del proceso auditado	
S-04-2018	Participación y Servicio al Ciudadano	GIT Participación Ciudadana	07/05/2018	11/05/2018	AC-SG-GIT-5-2017	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Guillermo Montero Mancera	Líder del proceso auditado	
S-05-2018	Gestión Documental	GIT Gestión Documental	18/06/2018	22/06/2018	ASG-SDD-GIT-GD-20-2017	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Cara Celina Chami Laverde	Líder del proceso auditado	
S-06-2018	Gestión Administrativa Logística	GIT de Prestación de Servicios	31/01/2018	31/07/2018	AE-SDD-01-2017	Plan de Mejoramiento SD Operaciones 2017	Cara Celina Chami y Alexander Bueno Herrera	Líder del proceso auditado	
S-07-2018	Gestión Administración y Operaciones	Subdirección de Operaciones	11/01/2018	31/07/2018	AC-SDF-PPE-Q2-2016	Verificar la continuidad del manejo de bienes	Plan de Mejoramiento Auditoría 2016 y 2017	Cara Celina Chami y Alexander Bueno Herrera	Líder del proceso auditado
S-09-2018	Dirreccionament i Estrategia, Atencion al Ciudadano, Gestion Juridica, Gestion del Talento Humano, Gestion para la Superacion de Admon. Logistica, Gestion Documental, Gestion para la Inclusion social.	Subdirección General de la Policía	19/01/2018	19/01/2018	AE-SDDSP-10-2016	Verificar si las acciones de mejoras establecidas, se han desarrollado dentro del marco del plan de mejoramiento.	Cumplimiento de actividades con corte a fecha 31 de diciembre de 2017.	Guillermo Montero Mancera	Líder del proceso auditado
S-10-2018	Gestion de la informacion, Gestion de tecnologia, Gestion para la Inclusion social.	Subdirección General de programas y proyectos.	29/01/2018	02/02/2018	AC-OTI-SDDPP-SDDSP-41-2016	Verificar si las acciones de mejoras establecidas, se han desarrollado dentro del marco del plan de mejoramiento.	Cumplimiento de actividades con corte a fecha 31 de diciembre de 2017.	Guillermo Montero Mancera	Líder del proceso auditado
S-11-2018	Mezclas, estrategias y de soporte.	Dirección Regional Norte de Santander	03/07/2018	06/07/2018	AC-DR23-11-2017	Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar los hallazgos, detectados en la auditoría	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Luz Miera Garcia R.	Líder del proceso auditado
S-12-2018	Mezclas, estrategias y de soporte.	Dirección Regional Cauca	03/07/2018	06/07/2018	AC-DR11-12-2017	Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar los hallazgos, detectados en la auditoría	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Nhora Ortiz Sanchez	Líder del proceso auditado
S-13-2018	Mezclas, estrategias y de soporte.	Dirección Regional Quindío	03/07/2018	06/07/2018	AC-DR26-13-2017	Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar los hallazgos, detectados en la auditoría	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Luz Orlando Barrera Cepeda	Líder del proceso auditado
S-14-2018	Mezclas, estrategias y de soporte.	Dirección Regional Chocó	03/07/2018	06/07/2018	AC-DR13-14-2017	Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar los hallazgos, detectados en la auditoría	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Liliana Matea Lara	Líder del proceso auditado
S-15-2018	Mezclas, estrategias y de soporte.	Dirección Regional Arauca	03/07/2018	06/07/2018	AC-DR3-15-2017	Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar los hallazgos, detectados en la auditoría	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Alexander Bueno Herrera	Líder del proceso auditado
S-16-2018	Mezclas, estrategias y de soporte.	Dirección Regional Magdalena	16/10/2018	19/10/2018	AC-DR20-16-2017	Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar los hallazgos, detectados en la auditoría	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Alexander Bueno Herrera	Líder del proceso auditado
S-17-2018	Mezclas, estrategias y de soporte.	Dirección Regional Sucre	17/09/2018	20/09/2018	AC-DR30-17-2017	Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar los hallazgos, detectados en la auditoría	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Alexander Bueno Herrera	Líder del proceso auditado
S-18-2018	Mezclas, estrategias y de soporte.	Dirección Regional Córdoba	13/08/2018	16/08/2018	AC-DR14-18-2017	Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar los hallazgos, detectados en la auditoría	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Luz Orlando Barrera Cepeda	Líder del proceso auditado
S-19-2018	Mezclas, estrategias y de soporte.	Dirección Regional Meta	08/11/2018	11/11/2018	AC-DR22-19-2017	Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar los hallazgos, detectados en la auditoría	Auditoría realizada en la vigencia 2017	Alexander Bueno Herrera	Líder del proceso auditado
SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO OTRAS VIGENCIAS									
CONCEPTO	EXECUCION	Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Responsable: Líder de proceso auditado				
Seguimientos a planes de mejoramiento vigencias anteriores	Desde 01/01/2018	Hasta 31/12/2018	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de vigencias anteriores, cuyas acciones no han logrado su efectividad.	Informes y planes de mejoramiento de las auditorías realizadas.	Asignado por el Jefe de la Oficina de Control Interno	Líder de proceso auditado			

INFORMES DE LEY						
Informe	Fecha de presentación del Informe	Normatividad	Funcionario (s) designado (s) para la elaboración del Informe	Destinatario		
Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, cargo al SIRECI.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Resolución Orgánica No. 7356 de 2013 de la Contraloría General de la República.	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Contraloría General de la República		
Revisión de documentación, valoración cuantitativa - cualitativa y elaboración del Informe Anual de Control Interno Contable de Prosperidad Social.	28 de febrero de 2018	Resolución 557 de 2008, Circular No. 604 del 19 de diciembre de 2014, Instructivo No. 1003 de 2014 presentación a más tardar el 28 de febrero de 2015; instructivo número 3 2015	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Contraloría General de la Nación		
Certificación sobre el registro de gastos e información litigiosa en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (E-KDIGUI)	28 de febrero de 2018	En cumplimiento a lo ordenado por el Decreto No. 2052 de 14 de Octubre de 2014 (que derogó el Decreto 1795 de 2007) y en el Circular Externa No. 14 del 29 de Diciembre de 2014, respecto a las obligaciones de la Oficina de Control Interno.	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado		
Informe del Estado de Ejecución del Presupuesto de la Entidad al cierre de la vigencia.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Comisión Legal de Cuentas		
Cumplimiento Políticas Operacionales y Seguimiento SIF	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Ministerio de Hacienda y Crédito Público		
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Decreto 1080 de 2015.	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Archivo General de la Nación.		
Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de los actos de corrupción o irregularidades (Directiva Presidencial No. 01 del 18 de febrero de 2015)	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Secretaría de Transparencia		
Respuesta a solicitudes y entrega de documentos requeridos por la Comisión Legal de Cuentas.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Comisión Legal de Cuentas		
Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional y corrupción	11 Mayo de 2018 11 Septiembre de 2018 10 Enero de 2019	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Publicación Página web de la Entidad		
Evaluación Institucional por Dependencias.	31 de enero de 2018	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Dirección Prosperidad Social		
Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en Prosperidad Social.	13 de abril de 2018 19 de julio de 2018 26 de octubre de 2018	Decretos 1737, 2209 de 1998 , el 2445 de 2000, directiva presidencial 01 de 2016 y Directiva Presidencial de 2015.	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Dirección Prosperidad Social		
Evaluación el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP Verificar cumplimiento del artículo 27 del Estatuto Anticorrupción Decreto 19 de 2012, Decreto 2842 de 2010. Semestral.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública		
Seguimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014, Decreto 183 del 20 de enero de 2015.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Secretaría de Transparencia		
Seguimiento Plan Anticorrupción. Decreto 134 del 2015. Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción, Estrategia Anticorrupción. Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, en concordancia con Estrategia Plan Anticorrupción	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Publicación Página web de la Entidad		
Verificación Seguimiento Implementación a la Herramienta Integrada de Planeación y de Gestión, (MIPG, Directiva 0 Papel, Gobierno en Línea y Anticorrupción).	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Dirección Prosperidad Social		
Verificar cumplimiento de contención encuesta Participación de la Mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública: Circular Conjunta No. 100 004 PCN. (Antes del 10 de Octubre).	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública		
Realizar un informe cuatrimestral y por semestral del estado del control interno y publicarlo en la página Web. Artículo 9 Ley 1474 de 2011. Cuatrimestral: marzo, julio y noviembre.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Publicación Página web de la Entidad		
Seguimiento Acuerdos de Gestión Talento Humano	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública		
Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República (Trimestral Interno) y elaboración informe. (Efectividad)	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Contraloría General de la República		
Informe de Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción , Plan Estratégico Talento de Control	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Dirección Prosperidad Social		
Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG	15 de marzo de 2018	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública		
Informe de seguimiento de PQRS y atención al Ciudadano	10 de agosto de 2018 28 de febrero de 2018 20 de julio de 2018	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Dirección Prosperidad Social		
Derechos de Autor Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware. Entregar a Dir. Nal. De Derechos de Autor Circular 17 de 2014 (Antes a más tardar el 21 de enero de cada vigencia)	09 de marzo de 2018	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Dirección Nacional de Derechos de Autor		
OTROS INFORMES OCI						
Informe	Fecha de presentación del Informe	Requerimiento	Funcionario (s) designado (s) para la elaboración del Informe	Destinatario		
Demás informes que deba presentar la Oficina de Control Interno	vigencia 2018	Conforme a solicitud	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Entidad que lo requiere		
SEGUIMIENTO A INFORMES DE PROSPERIDAD SOCIAL A ENTES EXTERNOS						
Informe	Fecha de presentación del Informe	Normatividad	Responsable Validación del Informe en la OCI	Dependencia Responsable de la Elaboración del Informe	Destinatario	
Revisión y envío de la Gestión Contractual del Trimestre a la CGR, a través del SIRECI (Resolución 7350 del 29 de noviembre de 2013 - Trimestral), correspondiente al decenio de labores del mes correspondiente siguiente del trimestre a rendir). Envío de memorando observaciones a seguimiento cuando sea el caso a Secretaría General	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Contraloría General de la República	Contraloría General de la República	
Acumplamiento y Conformación del Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal Anual y envío a la Contraloría General de la República Resolución 7350 del 29 de noviembre de 2013. (A través del SIRECI). 28 de febrero.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Entidad	Subdirección de Contratación Contraloría General de la República	
Formulario de personal y costo en el SIRECI. Anual. Verificar fecha de reporte en SIRECI (Enero/Febrero de cada vigencia)	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Subdirección de Talento / Subdirección Financiera	Contraloría General de la Nación	
Verificar cumplimiento de la publicación del Plan de Acción del año siguiente e informe de gestión de la vigencia anterior, presupuesto desglosado y publicación de proyectos de inversión. Democratización de la Administración Pública. (Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011).	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Entidad	Alcaldía Prosperidad Social	
Informe de Rendición de Cuentas a favor de la entidad. Pendientes de Pago Información del Boletín de Deudores Morosos del Estado - BOME Seguimiento semestral con corte a 30 de noviembre, se reporta en los 10 días calendario del mes de diciembre de 2018.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Subdirección Financiera Prosperidad Social	Contraloría General de la Nación	
Informe de los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la Administración de Recursos.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Subdirección Financiera Prosperidad Social	Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, SISECOP	
Informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.	Conforme a lo solicitado por el ente solicitante	Normatividad vigente aplicable	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Subdirección Financiera Prosperidad Social	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, SISECOP	
ASESORÍAS						
CONCEPTO	EJECUCIÓN		Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Destinatario
Ed. de Asesoría	Desde	Hasta	Realizar las asesorías que se requieran.	Confidencial al requerimiento.	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Líder de proceso
ACOMPANIAMIENTOS						
CONCEPTO	EJECUCIÓN		Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Destinatario
Ed. de Acompañamiento	Desde	Hasta	Realizar los acompañamientos requeridos.	Confidencial al requerimiento.	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Líder de proceso
CULTURA DE AUTOCONTROL						
CONCEPTO	EJECUCIÓN		Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Destinatario
Programa de fomento de cultura de autocontrol	Desde	Hasta	Realizar actividades de fomento de cultura y autocontrol.	Confidencial al requerimiento.	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Líder de proceso
ASISTENCIA DE LA OCI A COMITÉS (INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES)						
Asistencia Comité Institucional de Gestión y desarrollo						
Asistencia Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad						
Comité de Donaciones						
Comité Nacional Territorial						
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable						
Comité Interno Biotecnológico						
Comité de Contratación						
Demás comités que requieren asistencia del jefe de la Oficina de Control Interno						
COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORIA Y REUNIONES OFICINAS DEL CONTROL INTERNO DEL SECTOR						
Comité Sectorial de Auditoría	05/03/2018	16/03/2018	Comunicación, preparación y rendición del Primer Comité Sectorial de Auditoría - Jefe de Control Interno			
Comité Sectorial de Auditoría	01/10/2018	31/10/2018	Comunicación, preparación y rendición Segundo Comité Sectorial de Auditoría - Jefe de Control Interno			
JORNADAS DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE CONTROL INTERNO						
Fecha	EJECUCIÓN		Expositor	Objetivo		
Atención, Pídege y Evaluación de proyectos. Firmas en documentos en edición, seguimiento y monitoreo, Sistemas de información, Territorios y poblaciones	Desde	Hasta	Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	Capacitar a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre lo que realiza la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas		
Todos los capacitados que reúnan los funcionarios de la Oficina de Control Interno conforme al Plan Institucional de Capacitación de Prosperidad Social y demás entidades	01/01/2018	31/12/2018	Universidades, entidades, entre otros	Capacitar a los funcionarios de la Oficina de Control Interno para la adquisición de competencias		
Intervenciones rurales integradas, Emprendimiento Empleabilidad Formulación y monitoreo. Sistemas de información Seguridad alimentaria	08/02/2018	09/02/2018	Dirección de Inclusión Productiva	Capacitar a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre lo que realiza la Dirección de Inclusión Productiva		
ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL						
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN		Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Responsables
Atención a la CGR, coordinación y consolidación de respuestas de los requerimientos emitidos por este ente de control, acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento en respuesta a las auditorías.	Desde	Hasta	atención a la visita de Contraloría	Confirme al requerimiento	Asignado por el jefe de la Oficina de Control Interno	Líderes procesos / OCI / Entidad
01/01/2018	31/12/2018					
OTRAS TAREAS						
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN		Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Responsables
Reporte del plan de acción y SIO de la OCI	Desde	Hasta	Preparar reporte mensual del Plan de Acción OCI		Asignado jefe Oficina de Control Interno	Funcionarios OCI
El presente programa puede ser sujeto a modificaciones, previa autorización del jefe de Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018				
INGRID MILAY LEÓN TOVAR Jefe de Oficina de Control Interno			NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN Director General Departamento de Prosperidad Social			