



Propósito del Plan: Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando la efectividad de los controles establecidos, en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

Alcance del Plan: Contempla todas las auditorías internas de gestión, los seguimientos y/o controles especiales y la elaboración de los informes determinados por ley, el cual se basa en los cinco roles asignados por la ley a las oficinas de control interno, en el siguiente orden: 1. Auditorías de gestión (a los procesos de la Entidad). 2. Informes y Seguimientos de Ley (según lo establecido en la respectiva norma). 3. Asesoría (la cual se brinda en la participación que se tiene en cada comité). 4. Fomento de la cultura de Control. 5. Valoración de Riesgos.

Periodo: enero a diciembre de 2022

Criterios: Auditorías anteriores, Normatividad aplicable a cada proceso, muestras aleatorias a las diferentes auditorías de gestión, mapa de riesgos y planes de mejoramiento

Tipo de Auditoria: Auditoria de gestión, de seguimiento e informes de Ley

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
Auditorias a Procesos													
GESTIÓN INFORMATICA Y TECNOLOGIA					x								Gerencia
GESTIÓN FINANCIERA				x	x								Director Administrativo y Financiero
GESTIÓN JURIDICA							X						Secretaria general
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS								x					Director Administrativo y Financiero
GESTION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			x										Secreatria General
Auditorias solicitadas por la Junta Directiva, Gerente o Organismos de Control													
Auditorias / seguimientos Especiales													Responsable: Lider de proceso auditado
SEGUIMIENTO PUBLICACION CONTRACTUAL	x			x			x			x			Secretaria General
SEGUIMIENTO AL SIGEP							X						Director Administrativo y Financiero
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	x			x			x			x			Directores, Contraloria
SEGUIMIENTO MATRIZ ITA						x							Gerente-

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS											x		Gerencia-Planeación
Informes de Ley													Destinatario
FURAG II			x										Departamento Administrativo de la Función Pública
PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	x						x						Gerente- Página WEB
AUSTERIDAD DEL GASTO	x			x			x			x			Gerente- Página WEB
CONTROL INTERNO CONTABLE		X											Contaduría General de la Nación
SEGUIMIENTO A PQRS	x						x						Gerente- Página WEB
EVALUACIÓN INTERINSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS (PLANES DE ACCION)												x	Gerente- Página WEB
SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE AUTOR		x											Ministerio TIC
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PINAR	X												Gerente-Página Web
SEGUIMIENTO A COMITÉ DE CONCILIACIÓN	X												Gerente-Página Web
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN	x				x				X				Gerente- Página WEB.
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)													
INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO													
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO													
COMITÉ DE CONTRATACIÓN													
COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA													
CONCILIACIÓN													
DEMÁS COMITES A LOS CUALES SEA INVITADO LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO													

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ

Jefe de Control interno

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019
PENSIONES DE ANTIOQUIA

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación												
Auditorías a Procesos																
AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES								x								
AFILIADOS (NOMICOM)									x							
GESTIÓN DOCUMENTAL									x							
GESTIÓN INFORMÁTICA Y TECNOLOGIA									x							
CUOTAS PARTES (CARTERA)										x						
ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE NOMINA PENSIONADOS											x					
RECONOCIMIENTO DE																
PRESTACIONES ECONOMICAS											x					
GESTIÓN FINANCIERA												x				
GESTIÓN JURIDICA												x				
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS													x			
GESTION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS								x						x		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO															x	

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ
Directora de Control Interno

PROGRAMACION GENERAL OCI	
--------------------------	--

[illegible]