



Fecha: 03/12/2018  
Version: 03

**VIGENCIA: 2019**

### Objetivo del Plan:

Relacionar cronológicamente las auditorías que realizará la oficina de control interno para evaluar los procesos de la entidad; agregando valor a los mismos y mejorando las operaciones de la EPC.

### Alcance del Plan:

Las actividades inician con la elaboración de informes determinados por ley, asistencia a capacitaciones, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

### Criteria:

Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

### Recursos:

- Humanos
- Financieros
- Tecnológicos

[illegible]

| Informes y seguimientos de Ley                                                                 | FRECUENCIA           | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Responsable del informe    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------------------|
| Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.                                        | ANUAL                |       | X       |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Oficina de Control Interno |
| Informe Pormenorizado de Control Interno.                                                      | CUATRIMESTRAL        |       |         | X     |       |      |       | X     |        |            |         | X         |           | Oficina de Control Interno |
| Informe sobre posibles actos de corrupción al ente de control respectivo.                      | CUANDO APLIQUE       | X     |         |       | X     |      |       | X     |        |            | X       |           |           | Oficina de Control Interno |
| Informe Austeridad en el Gasto                                                                 | TRIMESTRAL           |       |         | X     |       |      | X     |       |        | X          |         |           | X         | Oficina de Control Interno |
| Informe avance al plan de mejoramiento entes externos                                          | SEMESTRAL            |       |         |       |       |      | X     |       |        |            |         |           | X         | Oficina de Control Interno |
| Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.                                              | SEMESTRAL            |       |         |       |       |      | X     |       |        |            |         |           | X         | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a la matriz de riesgos Institucional                                               | CUATRIMESTRAL        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano - Mapa de Riesgos Anticorrupción | CUATRIMESTRAL        |       |         |       | X     |      |       |       | X      |            |         |           | X         | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.                               | DURANTE LA AUDITORIA |       |         |       | X     |      |       |       |        |            |         |           |           | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad                 | PERMANENTE           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Oficina de Control Interno |
| Sistema General de Archivo                                                                     | PERMANENTE           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Oficina de Control Interno |
| Asistencia a Comités Institucionales                                                           |                      |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                            |
| Comité Insitutcional de Gestión y Desempeño                                                    | CUANDO APLIQUE       |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Oficina de Control Interno |
| Comité Institucional de Coordinación de Control Interno                                        | CUANDO APLIQUE       |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Oficina de Control Interno |

MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS  
RESPONSABLE DE AUDITORIA