



**PROGRAMA DE AUDITORIA
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS**

VIGENCIA DEL PROGRAMA : AÑO 2022

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, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

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 la empresa.

ACTIVIDAD	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable de la Auditoria
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación													
Auditorias a Procesos																	
Servicio al Cliente		X					X										PGC SAS
Gestión Humana			X				X										PGC SAS
Gestión Contable								X									PGC SAS
Gestión Compras y Contratación			X				X					X				X	PGC SAS

Sistemas de Información			X								X						PGC SAS
Documentación y archivo			X									X					PGC SAS
Informes de Ley																	
Informe Implementación MIPG - FURAG						X											
Realizar Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno											X						
Realizar Informes de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano									X				X				
Realizar Informes de austeridad y eficiencia del gasto público								X			X			X			
Seguimiento al Plan de Mejoramiento										X						X	
Realizar Informes de seguimiento al trámite de PQRS											X						
Realizar Informes de seguimiento matriz cumplimiento transparencia y acceso a la información pública									X				X				
Realizar Informes de seguimiento a planes de acción institucional										X							
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Organizacionales										X							X
Realizar Informes de seguimiento a riesgos de corrupción									X				X				
Otras Actividades																	
Convocar al comité institucional de Coordinación de Control Interno											X						X
Realizar reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño						X			X			X				X	
Realizar sensibilización al personal sobre el Sistema de Control Interno							X				X					X	
Realizar capacitación sobre Lineas de Defensa										X							
Fomento de la cultura de control							X		X		X		X		X		

