La equidad es de todos · Prosperidad Social	**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2020**	Código: F-CI-9
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 04

Objetivo del Plan:	Establecer las actividades de aseguramiento, asesoría y seguimiento que en marco de los roles asignados 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 e independiente para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
Alcance del Plan:	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 Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de Cómputo, Internet.

AUDITORÍAS INTERNAS

Identificación de la Auditoría	Temas y/o Asuntos a Auditar	Proceso (s)					Fecha de la Auditoría		Auditor Líder	Auditor (es) Acompañante (s)
		Nombre del Proceso	Estratégico	Misional	Soporte	Evaluación	Desde	Hasta		
A-01-2020	Direcciones Regionales (Gestión documental, PQRSD, participación ciudadana)	Todos los procesos	X	X	X	X	1-jul-20	4-sep-20	Nhora Ortiz Sánchez	Jorge Alberto Garcés Rueda
A-02-2020	Sistema Gestión de Seguridad de la Información	Direccionamiento estratégico y demás procesos involucrados	X	X	X		31-jul-20	31-ago-20	Cesar Augusto Aldana Cabanzo	Jaber Seir Loaiza Mancipe
A-03-2020	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Direccionamiento estratégico y demás procesos involucrados	X		X		1-sep-20	30-sep-20	Cesar Augusto Aldana Cabanzo	Jaber Seir Loaiza Mancipe
A-04-2020	Sistema de Gestión (ambiental y seguridad y salud en el trabajo - COPASS)	Direccionamiento estratégico Gestión de Talento Humano (demás procesos involucrados)	X		X		1-jul-20	31-jul-20	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Olga Lucia Gómez Carrillo
A-05-2020	Información Financiera de la Entidad (conforme a muestra seleccionada)	Todos los procesos	X	X	X	X	16-oct-20	30-nov-20	Wilson Ernesto Albarracín Gómez	Olga Lucia Gómez Carrillo

AUDITORÍAS ADICIONALES

Identificación de la Auditoría	Temas y/o Asuntos a Auditar	Proceso (s)					Fecha de la Auditoría		Auditor Líder	Auditor (es) Acompañante (s)
		Nombre del Proceso	Estratégico	Misional	Soporte	Evaluación	Desde	Hasta		

Nota: Se registran aquellas auditorias que surjan por requerimiento, necesidad institucional o producto de seguimientos realizados.

SCB

	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2020	Código: F-CI-9
La equidad es de todos / Prosperidad Social	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 04

SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA (AÑO VIGENCIA ANTERIOR)

Identificación del Seguimiento	ID Informe de Auditoría al cual se le realizará seguimiento	Alcance	Proceso(s)	Fecha del Seguimiento		Objetivo (s) del Seguimiento	Funcionario (s) designado para el seguimiento
				Desde	Hasta		
S-01-2020	A-03-2019	Aspectos verificados en la auditoría correspondiente, según informe y planes de mejoramiento	Gestión de Administración Logística	16-abr-20	19-jun-20	Verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento para el cierre de los hallazgos producto de los informes de auditoría. Realizar seguimiento a las exposiciones al riesgo relevantes identificadas en los informes de auditoría, conceptuar sobre los controles y las acciones tomadas al respecto y si se materializó o no algún tipo de riesgo.	Freddy Sebastian Velandia Sanabria con el apoyo de los profesionales de la OCI requeridos para cada seguimiento, de acuerdo a la experticia técnica
S-02-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-03-2020	A-04-2019		Gestión Financiera	16-abr-20	19-jun-20		
S-04-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-05-2020	A-05-2019		Gestión de Talento Humano	16-abr-20	19-jun-20		
S-06-2020	A-06-2019		Gestión del Talento Humano	16-abr-20	19-jun-20		
S-07-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-08-2020	A-09-2019		Participación y Servicio al Ciudadano	16-abr-20	19-jun-20		
S-09-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-10-2020	A-10-2019		Gestión de Información Gestión de Tecnología	16-abr-20	19-jun-20		
S-11-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-12-2020	A-11-2019		Gestión del Talento Humano	16-abr-20	19-jun-20		
S-13-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-14-2020	A-13-2019		Direccionamiento Estratégico	16-abr-20	19-jun-20		
S-15-2020	A-14-2019		Gestión para la Inclusión Social	16-abr-20	19-jun-20		
S-16-2020	A-15-2019		Gestión para la Inclusión Social	16-abr-20	19-jun-20		
S-17-2020	A-17-2019		Gestión Documental	16-abr-20	19-jun-20		
S-18-2020				1-oct-20	30-nov-20		

Si realizado el primer seguimiento se da el cierre total de las acciones, se darán por culminados los demás seguimientos programados, lo cual se registrará en el formato correspondiente.

SCB

	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2020	Código: F-CI-9
La equidad es de todos / Prosperidad Social	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 04

SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO OTRAS VIGENCIAS

Identificación del Seguimiento	ID Informe de Auditoría al cual se le realizará seguimiento	Alcance	Proceso (s)	Fecha del Seguimiento		Objetivo (s) del Seguimiento	Funcionario (s) designado para el seguimiento
				Desde	Hasta		
S-19-2020	A-06-2018	Aspectos verificados en la auditoría correspondiente, según informe y Planes de Mejoramiento	Direccionamiento Estratégico Tecnologías de la Información	16-abr-20	19-jun-20	Verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento para el cierre de los hallazgos producto de los informes de auditoría. Realizar seguimiento a las exposiciones al riesgo relevantes identificadas en los informes de auditoría, conceptuar sobre los controles y las acciones tomadas al respecto y si se materializó o no algún tipo de riesgo.	Freddy Sebastian Velandia Sanabria con el apoyo de los profesionales de la OCI requeridos para cada seguimiento, de acuerdo a la experticia técnica
S-20-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-21-2020	A-07-2018		Gestión de Tecnología	16-abr-20	19-jun-20		
S-22-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-23-2020	A-12-2018		Participación y Servicio al Ciudadano Gestión Documental	16-abr-20	19-jun-20		
S-24-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-25-2020	A-13-2018		Gestión para la Inclusión Social	16-abr-20	19-jun-20		
S-26-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-27-2020	A-15-2018		Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	16-abr-20	19-jun-20		
S-28-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-29-2020	AIG-SDO-GIT-GD-20-2017		Gestión Documental	16-abr-20	19-jun-20		
S-30-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-31-2020	AC-DR14-18-2017		Todos los procesos	16-abr-20	19-jun-20		
S-32-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-33-2020	AC-SDF PPE-02-2016		Gestión Financiera	16-abr-20	19-jun-20		
S-34-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-35-2020	AC-SDC-07-2016		Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	16-abr-20	19-jun-20		
S-36-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-37-2020	AC-DR06-19-2016		Todos los procesos	16-abr-20	19-jun-20		
S-38-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-39-2020	AC-DR31-26-2016		Todos los procesos	16-abr-20	19-jun-20		
S-40-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-41-2020	AC-DR34-36-2016		Todos los procesos	16-abr-20	19-jun-20		
S-42-2020				1-oct-20	30-nov-20		
S-43-2020	AC-DR25-33-2016		Todos los procesos	16-abr-20	19-jun-20		
S-44-2020				1-oct-20	30-nov-20		

Para efectos de realizar los seguimientos, en caso de estar todos los hallazgos cerrados en el primer seguimiento, se procederá a archivar y no se realizará el segundo.

SCB

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2020**	Código: F-CI-9
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 04

INFORMES DE LEY

No.	Informe	Fecha de presentación del Informe	Normatividad	Funcionario (s) designado (s) para la elaboración del Informe	Destinatario
1	Reporte Cuenta Anual Consolidada vigencia 2019 Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI	3-mar-20	Resolución 7350 del 29 de noviembre de 2013 - Contraloría General de Republica	Wilson Ernesto Albarracín Gómez Alex Hernando López López Liz Milena García Rodriguez	Contraloría General de la Republica
2	Gestión Contractual Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI	enero	Resolución Reglamentaría Orgánica No 0033 del 02-Agosto-2019 de la Contraloría General de la República, que modifica la Resolución Orgánica No 7350 de 2013	Alex Hernando López López	Contraloría General de la Republica
3		febrero			
4		marzo			
5		abril			
6		mayo			
7		junio			
8		julio			
9		agosto			
10		septiembre			
11		octubre			
12		noviembre			
13		diciembre			
14	Informe de Evaluación de Efectividad de las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional CGR	30-jun-20	Resolución Orgánica 7350 de 2013-Nov-29 Circular 05 de CGR de 11-mar-19	Alex Hernando López López Wilson Ernesto Albarracín Gómez Olga Lucia Gómez Carrillo	Contraloría General de la República Institucional- Dirección General
15		27-nov-20			
16	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional CGR Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI	29-ene-20	Resolución 7350 de la CGR del 29 de noviembre de 2013	Alex Hernando López López Wilson Ernesto Albarracín Gómez Olga Lucia Gómez Carrillo	Oficina de Control Interno
17		10-jul-20			
18	Reporte Formulación Planes de Mejoramiento Auditorías CGR vigencia 2019 (Financiera y Desempeño)	julio - agosto	Resolución 7350 de la CGR del 29 de noviembre de 2013	Alex Hernando López López Wilson Ernesto Albarracín Gómez Olga Lucia Gómez Carrillo	Contraloría General de la Republica

SCB

19	Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2019	5-mar-20	1. Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 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. Decreto 1083 de Mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" 6. Resolución 693 de Diciembre 6 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación. 7. Resolucion 533 de Octubre 8 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación. 8. Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación. 9. Resolución 523 del 19 de Noviembre de 2018, expedida por la Contaduría General de la Nación. 10. Circular 003 del 19 de Noviembre de 2018, expedida por la Contaduría General de la Nación. 11. Instructivo 001 del 18 de Diciembre de 2018, expedido por la Contaduría General de la Nación. 12. Demás normatividad vigente.	Juan Manuel Montañez Parra Freddy Sebastian Velandia Sanabria	Contaduría General de la Nación CHIP
20	Informe de Personal y Costos - Anual	30-may-20	1. 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". 2. Manual Operativo MIPG. 3. 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". 4. Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG 0007 de Junio 9 de 2016, Títulos I y VI, de la contraloría General de la República. 5. Resolución Ejecutiva 65 de 2020 CGR. 6. Demás normatividad vigente.	Armando Luis Arroyo García	Contraloría General de la República Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas Contaduría General de la Republica - CHIP

SCB

21	Informe Cuantitativo de Ejecución Presupuestal	10-feb-20	1. Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 2. Decreto 111 de Enero 15 1996, se conforma el estatuto orgánico del presupuesto. 3. Decreto 4836 de Diciembre 21 de 2011 "por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia. 4. 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". 5. Manual Operativo MIPG. 6. 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". 7. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 8. Decreto 2094 de Diciembre 22 de 2016 " Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social. 9. Ley 1940 de Noviembre 26 de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019". 10. Decreto 2467 de Diciembre 28 de 2018 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen gastos". 11. Guía rol de las unidades u oficinas de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces. 12. Demás normatividad que sea promulgada y que afecte el presupuesto de Prosperidad Social para la vigencia 2018.	Wilsón Ernesto Albarracin Gómez	Alta dirección Prosperidad Social
22		23-abr-2020			
23		21-jul-20			
24		20-oct-20			
25	Informe de Convenios de Cooperación y Asistencia Técnica	7-feb-20	1. Ley 863 de Diciembre 29 de 2003, en su Artículo 58, "Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas". 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. Decreto 4660 de Noviembre 29 de 2007 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "por medio del cual se reglamenta el artículo 58 de la Ley 863 de 2003" en su Artículo 1. 6. Resolución Número 000068 de Octubre 28 de 2016 "Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2017, la información tributaria establecida en los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 627, 628, 629, 629-1, 631, 631-1, 631-2, 631-3 y 633 del Estatuto Tributario, en el artículo 2.8.4.3.1.2 del Decreto 1068 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y en el artículo 58 de la Ley 863 de 2003 y en el Decreto 4660 de 2007, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega. 7. Demás normatividad vigente.	Jairo Cifuentes Olarte Armando Luis arroyo García (marzo)	Subdirección de Fiscalización Tributaría de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
26		6-mar-20			
27		15-abr-20			
28		12-may-20			
29		12-jun-20			
30		13-jul-20			
31		11-ago-20			
32		14-sep-20			
33		13-oct-20			
34		12-nov-20			

SCB

35	Informe de los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la Administración de Recursos, - Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público "MHCP"	19-mar-20	1. 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". 2. Manual Operativo MIPG. 3. 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". 4. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" ... en su capítulo 3, Sección 1, Artículo 2.8.4.3.1.1 ..."Envío de información de contratos y convenios con terceros para la administración de recursos". 5. Demás normatividad vigente.	Jairo Cifuentes Olarte Armando Luis arroyo García (marzo)	Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
36		24-jul-20			
37	Informe de la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago-Información del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)	9-jun-20	1. Ley 901 de Julio 26 de 2004 "Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones". 2. Decreto 3361 de Octubre 14 de 2004 "por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004". 3. Ley 1066 de Julio 29 de 2006 " Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones". 4. Ley 1266 de Diciembre 31 de 2008 "por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones"...en su Artículo 2,Numerales 5 y 6. 5. Sentencia C-1083 de 2005 "Declara inexequibles los incisos 2º y 4º del parágrafo 3º del artículo 2º de la ley 901 de 2004 y declara inexequibles los incisos 1º, 3º y 5º del parágrafo 3º del artículo 2º de la ley 901 de 2004. 6. Decreto 3361 de 2004: "Por el cual se reglamenta el parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por el artículo 2º de la Ley 901 de 2004". 7. Resolución No. 037 del 5 de febrero de 2018: Por medio de la cual se fijan los parámetros para el envío de información a la UAE Contaduría General de la Nación relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME). 8. Demás normatividad vigente.	Jairo Cifuentes Olarte Armando Luis arroyo García (marzo)	Contaduría General de la Nación CHIP
38		9-dic-20			
39	Informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN"	19-mar-20	1. 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". 2. Manual Operativo MIPG. 3. 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". 4. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" ... en su Capitulo 3, Sección 1, Artículo 2.8.4.3.1.2 ..."Envío de información a la DIAN"… 5. Resolución Número 000068 de Octubre 28 de 2016 "Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2017, la información tributaria establecida en los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 627, 628, 629, 629-1, 631, 631-1, 631-2, 631-3 y 633 del Estatuto Tributario, en el artículo 2.8.4.3.1.2 del Decreto 1068 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y en el artículo 58 de la Ley 863 de 2003 y en el Decreto 4660 de 2007, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega. 6. Demás normatividad vigente.	Jairo Cifuentes Olarte Armando Luis arroyo García (marzo)	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN
40		24-jul-20			

SCB

41	Seguimiento a las Directrices de Austeridad, Economía y Eficiencia del Gasto Público	30-mar-20	1. Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 2. Ley 1712 de Marzo 6 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." 3. Decreto 1737 de Agosto 21 de 1998 "por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público" 4. Decreto 984 de Mayo14 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998." 5. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 6. Directiva Presidencial No 09 de Noviembre 09 de 2018 "Directrices de Austeridad". 7. Demás normatividad que sea promulgada y que afecte el presupuesto de Prosperidad Social para la vigencia 2018.	Armando Luis arroyo García (marzo) Juan Manuel Montañez Parra	Alta Dirección Prosperidad Social
42		22-may-20			
43		17-jul-20			
44		16-oct-20			
45	Arqueos de Cajas Menores	Conforme al Decreto No. 1068 de 2015 del Ministerio de Hacienda, artículo 2.8.5.12. Registro de Operaciones. La Oficina de Control Interno realizará los arqueos de caja menor de manera sorpresiva.	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Titulo 5 " Constitución y funcionamiento de las cajas. 2. Resolución Constitución Caja Menor Vigencia 2020, Subdirección de Operaciones. 3. Demás Normatividad Vigente.	Freddy Sebastian Velandia Sanabria	Cajas Menores Constituidas en la Vigencia
46	Arqueos de chequeras	segundo semestre 2020	Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".	Freddy Sebastian Velandia Sanabria	Subdirección Financiera
47	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC	16-ene-20	Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 5". El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con parámetros establecidos.	Carlos Andrés Camacho Carrillo Ximena Andrea Perico Sánchez Olga Lucia Gómez Carrillo (Informe de seguimiento a la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas - Manual Único de Rendición de Cuentas y Circular Conjunta No. 100-006 del 20 de diciembre de 2019 Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz)	Dirección General de Prosperidad Social
48		15-may-20			
49		14-sep-20			
50	Seguimiento y Evaluación de efectividad al Mapa de Riesgos Institucional (Riesgos de Gestión, corrupción y Seguridad Digital)	14-ene-20	Ley 1474 de 2011 Decreto 124 del 2016 Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción 2015.	Carlos Andrés Camacho Carrillo Juan Manuel Montañez Parra Cesar Augusto Aldana Cabanzo Jaber Seir Loaiza Mancipe Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General de Prosperidad Social
51		15-may-20			
53		14-sep-20			
54	Evaluación Institucional por Dependencias	31-ene-20	Ley 87 de 1993. Artículo 2 literal d Ley 909 del 2004. Artículo 39 Decreto 1227 de 2005 Circular 4 de 2005- Función Pública Circular 05 de 2005 CNSC. Decreto 648 de 2017. Artículo 16 Acuerdo 565 de 2016. Artículo 17	Nhora Ortiz Sánchez Jaber Seir Loaiza Mancipe Jairo Cifuentes Olarte	Dependencias Entidad Dirección General Publicación en la página WEB

SCB

55	Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación (Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación)	15-oct-20	1. 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". 2. Manual Operativo MIPG. 3. 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". 4. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 5. Circular Externa 040 de Octubre 29 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico " Cumplimiento de Políticas de Operación y Seguridad del SIIF Nación". 6. Demás normatividad vigente.	Juan Manuel Montañez Parra	Representante Legal de la Entidad u Organismo Respectivo /Copia a la Administración SIIF
56	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	31-ene-20	Artículo No 9 Ley 1474 de 2011 Circular Externa No. 100 - 006 de 2019 - DAFP	Liz Milena García Rodríguez	Publicación Pagina Web de la Entidad
57		30-jul-20			
58	Informe de Verificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui	28-feb-20	Circular E- 06 de 26 de Diciembre de 2019 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y específicamente a lo ordenado el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 el cual establece que "Los Jefes de Control Interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo…(Capítulo 4 - Información Litigiosa del Estado)… a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar calidad de la información contenida en el Sistema"	Carlos Andrés Camacho Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda Ximena Andrea Perico Sánchez	Dirección Nacional de Defensa Jurídica
59		31-ago-20			
60	Seguimiento y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico-Archivo General de la Nación "Orden de cumplimiento y actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento archivístico (PMA) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, por visita de vigilancia" Tiempo programado 16 de junio de 2017 (Fecha de inicio PMA) al 31 de diciembre de 2023 (Fecha final PMA ajustado)	30-abr-20	Decreto único Reglamentario del Sector Cultura No. 1080 del 26 de mayo de 2015 (parágrafo 2 del artículo 2.8.8.4.6)	Nhora Ortiz Sánchez Jaber Seir Loaiza Mancipe Fredy Sebastian Velandia Sanabria	Archivo General de la Nación
61		30-sep-20			
62	Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software	16-mar-20	Directiva Presidencia No. 002 de 2002 Circular 17 de 2011 - Dirección Nacional de Derechos de Autor	Cesar Augusto Aldana Cabanzo Jaber Seir Loaiza Mancipe	Dirección Nacional de Derechos de Autor
63	Informe de verificación del estado actual de la información registrada por Prosperidad Social, en el Sistema de información y Gestión de empleo Público (SIGEP)	30-jun-20	Ley 190 de 1995, el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2) y Decreto 484 de 2017.	Cesar Augusto Aldana Cabanzo Jaber Seir Loaiza Mancipe	Entidad
64		21-dic-20			
65	Seguimiento al cumplimiento de la Circular Presidencial No. 01 del 15 de enero de 2019, Obligación de registro base de datos	12-jun-20	Circular Presidencial No. 01 del 15 de enero de 2019	Cesar Augusto Aldana Cabanzo Jaber Seir Loaiza Mancipe	Entidad

SCB

66	Informe de seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD	31-ene-20	Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones" articulo 12 i). Ley 1474 de julio 12 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". Constitución Política Colombiana en especial artículos: 1, 2, 13, 20, 23, 74, 79,209, y 270. Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" Artículo 11. Decreto 103 del 20 de enero de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones" Artículo 52. Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo". Ley 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Decreto 1078 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Artículo 2.2.9.1.2.1 TIC para Servicios Manual 4.0 Gobierno en línea —Componentes TIC para Servicios. Resolución 3564 2015 Expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia - MINTIC "Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1., 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1. Del Decreto No. 1081 de 2015". Artículo 3 Estándares para publicación y divulgación de la información - Anexo 1 Numeral 10.10. Informe peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información. Resolución No 02041 de 2019 Por la cual se establece el Reglamento Interno para el Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el fondo de Inversión para la Paz- FIP y se adoptan otras disposiciones	Juan Manuel Montañez Parra Olga Lucia Gómez Carrillo	Dirección General
67		31-jul-20			
68	Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 para la vigencia 2019 (Participación de la mujer)	31-oct-20	Ley 581 de 2000. "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución". Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Unico del Sector de la Función Pública. Circular No. 004-2019. Departamento Administrativo de la Función Pública. Aplicación Ley 581 del 2000 - Ley de Cuotas / Vigilancia Preventiva.	Juan Manuel Montañez Parra Jorge Alberto Garcés Rueda	Dirección General
69	Reporte de Cumplimiento diligenciamiento en el Indice de Trasnparencia y Acceso a la Información - ITA	31-ago-20	Ley de transparencia 1712 de 2014, Decreto 103 del 20 de enero de 2015 y demas normatividad vigente aplicable	Alex Hernando López López	Procuraduría General de la Nación - Indice de Transparencia y Acceso a la Información.
70	Reporte Encuesta Control Interno FURAG II 2019	13-mar-20	Circular 100-002 de 2020	Ingrid Milay León Tovar Ricardo Orlando Duran Ascarate Liz Milena García Rodríguez	Departamento Administrativo de la Función Pública
71	Informe Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos	29-may-20	Ley 909 de 2004 artículo 50 numeral 3. •Ley 909 de 2004, Título VIII DE LOS PRINCIPIOS DE LA GERENCIA PUBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN •Decreto 1083 de 2015, Título XIII, Gerencia Pública •Decreto 2094 de 2016, Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Prosperidad Social •Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión – Enero 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública. •Resolución 00295 del 31 de Enero de 2017, “Por la cual se adopta la metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión para el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”.	Nhora Ortiz Sánchez Jairo Cifuentes Olarte	Dirección General

SCB

72	Verificación, Seguimiento a la Implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Herramienta FURAG II . Decreto 1499 de 2017.	30-nov-20	Circular No. 004 del 07 de marzo de 2019, de la Procuraduría General de la Nación Circular Externa No. 005 del 18 de octubre de 2019, del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional Circular Externa No. 100-002 del 7 de marzo de 2020, Departamento Administrativo de la Función Pública Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Liz Milena Rodriguez García Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General
73	Informe de Efectividad Plan de Mejoramiento MIPG (FURAG)	31-jul-20	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Liz Milena García Rodríguez Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General Oficina Asesora de Planeación
74					
75	Informe de Seguimiento Aplicación Políticas Contables (insumo informe de Control Interno Contable)	29-dic-20	Carta Circular No. 003 del 19 noviembre de 2018	Juan Manuel Montañez Parra Freddy Sebastian Velandia Sanabria	Entidad
76	Reporte a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades	Este informe será presentado en caso de ocurrencia	Directiva Presidencial No. 01 del 18 de febrero de 2015.	Carlos Andrés Camacho Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda Ximena Andrea Perico Sánchez	Secretaria de Transparencia
77	Seguimiento al cumplimiento de incorporación de Jóvenes y Personas en Condición de Discapacidad	16-jun-20	Decreto No.2365 de 2019	Juan Manuel Montañez Parra Jorge Alberto Garcés Rueda	Dirección General
78	Seguimiento a lineamientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública a efecto de una correcta contabilización de los hechos económicos, que se generen producto de los decretos expedidos en razón de los Estados de Emergencia Económica, Social y Ecológica y a la información reportada en el formulario adicional COVID - 19 correspondiente a la financiación y uso de los recursos destinados a la atención de la emergencia.	30-oct-20	Circular Externa No. 001 de 2020. “Decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de las declaratorias de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica - Aspectos generales a tener en cuenta en cumplimiento de estos."	Juan Manuel Montañez Parra	Dirección General Contaduría General de la Nación

Nota: Y demás informes de ley, que la Oficina de Control Interno deba presentar.

SCB

OTROS INFORMES OCI

No.	Informe	Fecha de presentación del Informe	Normatividad	Funcionario (s) designado (s) para la elaboración del Informe	Destinatario
1	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios - PAABS -	17-feb-20	Art. 4,6 y 7 del decreto 1510 de 2013 compilado en el decreto 1082 de 2015	Carlos Andrés Camacho Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda Ximena Andrea Perico Sánchez Freddy Sebastian Velandia Sanabria	Secretaria General
2		30-abr-20			
3		31-jul-20			
4		31-oct-20			
5	Seguimiento Fichas EBI- Proyectos de Inversión	18-sep-20	Verificar el seguimiento y control de las fichas EBI (Estadisticas Básicas de Inversión) de la Entidad.	Wilson Ernesto Albarracin Gómez Freddy Sebastian Velandia Sanabria	Dirección General
6	Informe de Responsabilidad Fiscal	17-abr-20	Generar informe de reporte de responsabilidades fiscales según PQRS informados	Jorge Alberto Garcés Rueda	Subdirección Financiera
7		17-jul.-20			
8		19-oct-20			
9	Informe de Seguimiento a Denuncias a entes de Control- Red Anticorrupción para reportar al Comité de Coordinación de Control Interno	31-mar-20	Analizar causas frecuentes y acciones de la Entidad frente a las denuncias presentadas por los ciudadanos	Carlos Andrés Camacho Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda Ximena Andrea Perico Sánchez	Comité de Control Interno y Contraloría General de la Nación
10		31-jul-20			
11		30-nov-20			
12	Informe de seguimiento a Procesos Disciplinarios	16-oct-20	Ley 734 de 2002 y Ley 1952 del 28 de Enero de 2019	Jorge Alberto Garcés Rueda Ximena Andrea Perico Sánchez	Dirección General
13	Informe de seguimiento a procesos que cursan contra la Entidad	31-oct-20	Verificar la gestión de los procesos que cursan en contra de la Entidad	Carlos Andrés Camacho Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda Ximena Andrea Perico Sánchez	Oficina Asesora Jurídica
14	Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional vigencia 2020	30-abr-20	Bajo el rol de prevención recomendaciones y avances al Plan de Acción Institucional vigencia 2020	Nhora Ortiz Sánchez Jairo Cifuentes Olarte	Oficina Asesora de Planeación
15		31-jul-20			
16		30-oct-20			
17	Seguimiento Planeación Estratégica Institucional	15-dic-20	Seguimiento Informe de Ejecución Estratégica Institucional 2020	Nhora Ortiz Sánchez Jairo Cifuentes Olarte	Dirección General
18	Informe de seguimiento y verificación al Proyecto de Equidad Digital	9-oct-20	Decreto 2094 de 2016. Resolución 237 de 2019. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Documentación Proyecto Equidad Digital Manual de Gobierno Digital y demás normatividad vigente	Cesar Augusto Aldana Cabanzo Jaber Seir Loaiza Mancipe	Dirección General Direccionamiento Estratégico Gestión y Articulación de Oferta Gestión de Acompañamiento Gestión para la Inclusión Social Atención al Ciudadano y Gestión de Información
19	Informe de seguimiento a los Procesos Contractuales adelantados en la Vigencia 2020.	10-jun-20	Verificar la gestión de los procesos contractuales convocados y los contratos suscritos durante la declaratoria de emergencia decretada por el gobierno nacional con ocasión de la pandemia por el Covid 19.	Carlos Andrés Camacho Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda Ximena Andrea Perico Sánchez	Dirección General Secretaria General

SCB

20	Informe de seguimiento a la Gestión Contractual de la Entidad.	10-jul-20	Verificar la gestión la Entidad frente a la ejecución contractual dirigida a dar cumplimiento a los programas misionales y a los gastos de funcionamiento revisando lo ejecutado por algunas áreas involucradas y además asuntos que se relacionan con la misma, así: Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. Valoración de efectividad a lineamientos manual de contratación. Obras inconclusas y legalizaciones pendientes. Contratos y convenios sin liquidar vigencias anteriores al año 2018. Dirección de Inclusión Productiva. Ejecución Contractual Centro de Contacto - Participación Ciudadana.	Jorge Alberto Garcés Rueda Wilson Ernesto Albarracín Gómez Ximena Andrea Perico Sánchez	Dirección General Secretaria General Areas involucradas
21		30-nov-20			
22	Seguimiento a la Ruta de la Superación de la pobreza, Estrategia Unidos, Focalización, controles y gestión	30-sep-20	Verificar la implementación de la Ruta de la Pobreza y Mesa de Equidad en la Entidad	Freddy Sebastian Velandia Sanabria Olga Lucia Gómez Carrillo	Dirección General Entidad
23	Sistemas de información misionales y administrativos de la entidad (Nivel Nacional) Licenciamiento, continuidad de negocio, proyecto de gestión de la demanda y gestión de usuarios	30-sep-20	Verificar Licenciamiento, continuidad de negocio, proyecto de gestion de la demanda y gestion de usuarios.	Cesar Augusto Aldana Cabanzo Jaber Seir Loaiza Mancipe	Entidad
24	Seguimiento a la estrategia del Modelo de Participación Ciudadana	31-jul-20	Informe de Seguimiento a las Denuncias	Olga Lucia Gómez Carrillo Juan Manuel Montañez Parra	Grupo Interno de trabajo de sostenibilidad de la dirección de infraestructura Social y Hábitad
25	Seguimiento cumplimiento metas Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Nacional de Desarrollo competencia Prosperidad Social	03-ago-20	Objetivos de Desarrollo Sostenible Plan Nacional de Desarrollo	Olga Lucia Gómez Carrillo Nhora Ortiz Sánchez	Dirección General Entidad
26	Seguimiento a la Implementación de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. Ministerio de las TIC.	30-sep-20	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. Ministerio de las TIC.	Cesar Augusto Aldana Cabanzo Jaber Seir Loaiza Mancipe	Prosperidad Social - Entidad
27	Segumiento a la ejecución Plan Institucional de Bienestar - PIB 2020 de acuerdo con el cronograma propuesto por el GIT de Bienestar	21-ago-20	Lineamientos DAFP	Juan Manuel Montañez Parra Jorge Alberto Garcés Rueda	Subdirección del Talento Humano
28		15-dic-20			
29	Seguimiento a la ejecución Plan Institucional de Capacitación - PIC 2020 de acuerdo al cronograma propuesto por el GIT de Desarrollo	21-ago-20	Lineamientos DAFP	Juan Manuel Montañez Parra Jorge Alberto Garcés Rueda	Subdirección del Talento Humano
30		15-dic-20			

SCB

ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
(Asesorias, acompañamientos y fomento de la cultura de control)

Asesorías

ID de la actividad	Actividad	Proceso (s)	EJECUCIÓN		Funcionario(s) designado(s) por la OCI	Destinatario (s)
			Desde	Hasta		
Asesoría No. 01	Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol en la Entidad / charlas a regionales	Todos los procesos	1-abr.-20	31-dic.-20	Freddy Sebastian Velandia Sanabria Olga Lucia Gómez Carrillo	Todos los procesos

Acompañamientos

ID de la actividad	Actividad	Proceso (s)	EJECUCIÓN		Funcionario(s) designado(s) por la OCI	Destinatario (s)
			Desde	Hasta		
Acompañamiento No. 01	Acompañamiento en el proceso de Auditoría Sistema Estadístico Nacional - SEN	Gestión de la información	1-abr-20	30-oct-20	Olga Lucia Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	Entidad
Acompañamiento No. 02	Acompañamiento en el cumplimiento de la ley 951 de 2005 Informes de Gestión Directivos	Gestión del Talento Humano	1-abr-20	30-oct-20	Juan Manuel Montañez Parra Jorge Alberto Garcés Rueda	Subdirección del Talento Humano
Acompañamiento No. 03	Acompañamiento en el proceso de rediseño del programa Familias en Acción y Jóvenes en Acción	Subdirección de Programas y Proyectos	1-abr.-20	30-oct.-20	Olga Lucia Gómez Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda	Subdirección de Programas y Proyectos- Dirección de Transferencias Monetarias
Acompañamiento No. 04	Acompañamiento GIT de Gestión Documental en el avance al Plan de Mejoramiento Archivístico	Gestión Documental	13-abr-20	26-abr-20	Nhora Ortiz Sánchez Jaber Seir Loaiza Mancipe	Jefe de Ofina de Control Interno Secretaria General Subdirectora de Operaciones
Acompañamiento No. 05			17-nov-20	1-dic-20		
Acompañamiento No. 06	Acompañamiento plan de transición de acceso a fuentes de información de forma periódica a acceso en tiempo real Circular No. 9 CGR	Entidad	1-abr-20	31-dic-20	Olga Lucia Gómez Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda	Unidad de Información de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata- DIARI.

Nota: (Se incluirán cuantas asesorias, acompañamientos y actividades de fomento de la cultura de control se requieran en la vigencia.)

ASISTENCIA DE LA OCI A COMITÉS (INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES)

Comité	SESIONES (Según Resolución del Comité)	Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el comité
Comités de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad	Resolución No. 00066 del 15 de enero de 2016, Art. 6 Sesiones: "... No menos de dos veces al mes y cuando las circunstancias lo exijan…"	Resolución No. 00066 del 15 de enero de 2016.	Participación de la Oficina de Control Interno con voz pero sin voto	Jefe de Oficina de Control Interno Carlos Andrés Camacho Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda
Comité de Contratación	Resolución No. 02188 del 24 de Julio de 2017 Art. 7 Sesiones: .se reunira de acuerdo a las necesidades del DPS .	Sugerencias y recomendaciones sobre desiciones en temas contractuales	Participación de la Oficina de Control Interno con voz pero sin voto	Jefe de Oficina de Control Interno Carlos Andrés Camacho Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda Ximena Andrea Perico Sánchez
Comité Nacional territorial	Resolución 838 del 27 de Marzo de 2017 modificada por la resolución 02984 del 3 de Octubre de 2017. Artículo 5. Sesiones. El Comité Nacional Territorial se reunirá cada tres (3) meses. La citación la realizará la Secretaría Técnica por escrito o a través de medios electrónicos quince (15) días calendario antes del evento.	Resolución No. 838 del 27/03/2017 y No. 02964 03/10/2017	Participación de la OCI con voz pero sin Voto	Jefe de Oficina de Control Interno Nhora Ortiz Sánchez

SC3

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Articulo No 5 Sesiones. El comité Técnico de Sostenibilidad Contables, se reunirá de manera ordinaria una vez en el año y extraordinariamente cuando se estime necesario.	Resolución No. 01624 del 4 de julio de 2018, por medio de la cual se regula la Resolución No. 03440 de 2016, por la cual se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social - Tratar temas que afectan la situación financiera de la entidad.	Participación de la OCI con voz pero sin Voto	Jefe de Oficina de Control Interno Wilson Ernesto Albarracin Gómez
Comité Evaluación de Bienes	Articulo No 4 Sesiones. Las sesiones del Comité de Evaluación de Bienes se realizarán semestralmente.	Resolución No 01405 de Mayo 25 de 2016 , Por la cual se reglamenta el comité de evaluacion de bienes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y se deroga la resolución 00511 de 2016- Se decide retirar definitivamente, tanto fisicamente y contablemente un bien del patrimonio de la entidad.	Participación de la OCI con voz pero sin Voto	Jefe de Oficina de Control Interno Funcionario asignado OCI
Comité de Donaciones	Articulo No 15 Paragrafo No 2 Se podrán celebrar sesiones virtuales cuando se requiera. En todo caso, un mínimo del cuarenta por ciento (40%) de las reuniones surtidas dentro de un mismo año calendario deben ser presenciales.	El Comité de Donaciones tiene como objetivo asesorar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en las decisiones sobre la gestión de donaciones y aprobar la asignación y destinación final de los bienes en especie recibidos en calidad de donación. Resolución No 00913 del 23 de Abril de 2019, Por la cual se unifican y actualizan las normas relativas a la creación del Comité de Donaciones y el Reglamento para la gestión de donaciones en especie entregadas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Socia	Participación de la OCI con voz pero sin Voto	Jefe de Oficina de Control Interno Juan Manuel Montañez Parra

COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA Y REUNIONES OFICINAS DEL CONTROL INTERNO DEL SECTOR

Comité	SESIONES (Según Resolución del Comité)	Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el comité
Comité Sectorial de Auditoría	Resolución No. 03818 del 18 de diciembre de 2017, Artículo No. 4 Sesiones. "… minimo dos veces al año…."	Temas relacionados Oficinas de Control Interno Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.	Oficina de Control Interno DPS - Preside	Jefe de la Oficina de Control Interno Liz Milena García Rodríguez

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO -CICCI (SecretaríaTécnica)

Comité	SESIONES (Según Resolución del Comité)	Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el comité
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (SecretaríaTécnica)	Resolución No. 00977 del 30 de abril de 2019, Artículo No. 8 De las sesiones ordinarias. "El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno se reunirá como mínimo una (1) vez en cada semestre del año. Antes de la respectiva sesión"	asesoría y decisión en los asuntos de control interno de (nombre de la entidad). En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno DPS - Secretaría Técnica	Jefe de la Oficina de Control Interno Profesionales OCI

JORNADAS DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE CONTROL INTERNO

Tema	EJECUCIÓN		Objetivo	Expositor
	Desde	Hasta		
Todas las capacitaciones que reciban los funcionarios de la Oficina de Control Interno conforme al Plan Institucional de Capacitación de Prosperidad Social y demás entidades.	1-abr-20	31-dic-20	Capacitar a los funcionarios de la Oficina de Control Interno para la adquisición de competencias	Universidades, entidades, entre otros
Jornadas de autocapacitaciones efectuadas por funcionarios de la Oficina de Control Interno	1-ene-20	31-dic-20		
Temas de actualización en ofimatica	1-abr-20	30-abr-20	Actualizar a los funcionarios OCI	Profesionales OCI
Procedimiento de auditoria, formatos, codigo de etica, estatuto de auditoria OCI	1-abr-20	30-jun-20	Actualizar a los funcionarios OCI	Profesionales OCI

SCB

	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2020	Código: F-CI-9
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 04

ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL

ACTIVIDAD	Objetivo	EJECUCIÓN		Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento
		Desde	Hasta		
Atención Auditorías a la Contraloría General de la República, coordinación y consolidación de respuestas de los requerimientos emitidos por este ente de control.	Atender los requerimientos de la Contraloría General de la República	1-ene-20	31-dic-20	Conforme a los requerimientos	Alex Hernando López López Wilson Ernesto Albarracin Gómez
Atención a la CGR en el marco del control previo y concomitante	Atender los requerimientos de la Contraloría General de la República	1-mar-20	31-dic-20	Conforme a los requerimientos	Profesionales OCI
Atención a entes de control	Atender los requerimientos de los entes de control en el marco de planes de mejoramiento vigentes y demás requeridos	1-ene-20	31-dic-20	todos los requeriemientos de entidades	Profesionales OCI

OTRAS TAREAS

ACTIVIDAD	Objetivo	EJECUCIÓN		Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento
		Desde	Hasta		
Reporte del Plan de Acción de la OCI	Presentar Reporte Trimestral del Plan de Acción OCI	27-mar-20	15-abr-20	Ejecución actividades Plan de Acción OCI	Liz Milena García Rodríguez
		25-jun-20	10-jul-20		
		28-sep-20	9-oct-20		
Reporte y Seguimiento al Mapa de Riegos de la OCI	Presentar el avance y evidencia de las actividades realizadas para los riesgos identificados para la OCI	1-abr.-20	10-abr-20	Actividades Mapa de riesgos OCI	Juan Manuel Montañez Parra
		1-ago.-20	10-ago.-20		
Participación Mesa de Gestión del Conocimiento	Asistir a las mesas de trabajo de gestión del conocimiento	1-ene-19	31-dic-19	Implementación sexta dimesión MIPG	Liz Milena García Rodríguez
Reporte y seguimiento a la matriz de impactos ambientales OCI	Reportar avance matriz de impactos ambientales	1-abr.-20	31-dic.-20	Matriz impactos ambientales OCI	Ricardo Orlando Duran Ascarate

Nota: El presente plan puede estar sujeto a modificaciones, previa autorización del Jefe de Oficina de Control Interno

INGRID MILAY LEÓN TOVAR
Jefe de Oficina de Control Interno
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

SUSANA CORREA BORRERO
Directora General
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social