



Objetivo del Programa:

- Evaluar el estado actual del Sistema de Control Interno articulado con el Sistema Integrado de Gestión Institucional de la USPEC en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
- Evaluar el avance de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional complementadas y articuladas con las Políticas de los Subsistemas de Gestión de Calidad –SGC, de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST y de Seguridad y Privacidad de la Información – SGSPI- desarrolladas por la Entidad.
- Contribuir al mejoramiento continuo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC.
- Evaluar el cumplimiento y la gestión de las áreas.
- Atender requerimientos de los Entes de Control (Planes de Mejoramiento)

Alcance del Programa:

Durante la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno realizará actividades de Auditorías internas a los procesos, seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes, así mismo elaborará los informes de ley correspondientes al Sistema de Control Interno; realizará seguimientos a la gestión en cumplimiento de la ley, participará en los Comités Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Directivo, convocará y liderará el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Por otra parte, coordinará la atención de auditorías externas efectuadas por los entes de control, si así lo determina la Dirección General, que actualmente adelanta esta función.

Criterios: Ley 87 de 1993, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.(10 funcionarios -Jefe de Auditoría)
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la USPEC

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación															
Auditorias a Procesos Internos																			
Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios Prestacion del servicio de Alimentación			X		Jefe OCI	Diana Lopez Alexi Mauredy Perdomo Arnulfo Gonzalez						junio	julio						Dirección Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios
Gestión Contractual Procesos Contractuales - Declaratoria de Incumplimientos		X			Jefe OCI	Diana Lopez Luis David de Leon Arnulfo Gonzalez							julio	Agosto					Oficina de Gestion Contractual
Accesibilidad en Infraestructura conforme a la norma técnica NTC 6047			X		Jefe OCI	Diana Lopez Luisa Fernanda Ariza Juan Felipe Palacio								Agosto					Direccion Administrativa y Financiera
Gestión Financiera Programación, Ejecución y Control PAC			X		Jefe OCI	Diana Lopez Martha Beltran Leonel Barahona								Agosto	Sep.				Direccion Administrativa y Financiera

Gestión de Tecnologías de la Información Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 27001 y Accesibilidad web, conforme a la Norma Técnica NTC 5854		X			Jefe OCI	Diana Lopez Nataly Padron Arnulfo Gonzalez											Octubre	Nov.		Oficina de Tecnología
Gestion del Talento Humano Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión Estandares de Conducta y Practica de principios y valores		X			Jefe OCI	Diana Lopez Ivonne Machado Arnulfo Gonzalez												Nov.	Dic	Dirección Administrativa y Financiera
Auditorías Especiales																				
Auditoria Recurrente. Proceso de Informacion y Comunicación en cumplimiento del MIPG		X			Jefe OCI	Diana Lopez Diego Gil Fabio Esguerra						junio								Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Auditoria Recurrente. Publicacion Oportuna de Informacion contractual SECOP II		X			Jefe OCI	Diego Gil Fabio Esguerra						junio								Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Informes de Ley																				
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias				X	Jefe OCI	Equipo OCI	ene-23													Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Evaluación de Control Interno Contable				X	Jefe OCI	Leonel Barahona			Marzo											SubDirección Financiera
Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado –SIRECI-				X	Jefe OCI	Alexi Mauredy Perdomo Luis Arnulfo Gonzalez			Marzo											Dirección Administrativa y Financiera / Dirección de Gestión Contractual, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno. (Semestral)				X	Luisa Fernanda Ariza	Luisa Fernanda Ariza Diana Lopez Prada Nataly Padron	ene-23						Julio							Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República				X	Luisa Fernanda Ariza	Equipo OCI	ene-23						Julio							Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (cuatrimestral)				X	Jefe OCI	Alexy Perdomo	ene-23				Mayo					Sep.				Oficina Asesora de Planeación
Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción (Cuatrimestral)				X	Jefe OCI	Luis David de Leon	ene-23				Mayo					Sep.				Oficina Asesora de Planeación
Informe de Austeridad en el Gasto (Trimestral)				X	Jefe OCI	Leonel Barahona	ene-23			Abril			Julio				Oct.			Dirección Administrativa y Financiera
Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos. (Trimestral)				X	Jefe OCI	Ivonne Machado	ene-23			Abril			Julio				Oct.			Dirección Administrativa y Financiera

Informe de Litigiosidad - eKogui (Semestral)				X	Jefe OCI	Luis David de Leon	ene-23						Julio					Oficina Asesora Jurídica
Informe de Derechos de Autor				X	Jefe OCI	Nataly Padron			Marzo									Oficina de Tecnologia
Avance del Sistema de Control Interno - Reporte en el aplicativo FURAG				X	Jefe OCI	Luisa Ariza			Marzo									Dirección General, Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Arqueo Caja Menor (Semestral)				X	Jefe OCI	Leonel Barahona	ene-23						Julio					SubDirección Financiera
Informe de Seguimiento Implementacion MIPG				X	Diana Lopez Prada	Diana Lopez Prada											Dic.	Oficina Asesora de Planeación
Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional				X	Diana Lopez Prada	Diana Lopez Prada						Junio					Dic.	Oficina Asesora de Planeación
Boletín de Deudores morosos				X	Jefe OCI	Fabio Esguerra Diego Gil							Ago.					SubDirección Financiera
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (Trimestral)				X	Jefe OCI	Martha Patricia Beltran	ene-23			Abril			Julio			Oct.		SubDirección Financiera
Reporte de Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación (Trimestral)				X	Jefe OCI	Martha Patricia Beltran	ene-23			Abril			Julio			Oct.		SubDirección Financiera
Seguimiento de Ley																		
Seguimiento mensual a la austeridad del Gasto.				X	Jefe OCI	Leonel Barahona												Dirección Administrativa y Financiera
Seguimiento Comité de Conciliaciones (Semestral)				X	Jefe OCI	Luis David de Leon	ene-23						Julio					Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento al reporte anual de la información de Personal y Costos, con corte a 31 de diciembre.				X	Jefe OCI	Fabio Esguerra Diego Gil	ene-23											Dirección Administrativa y Financiera/ Dirección de Gestión Contractual
Seguimiento Fortalecimiento a la meritocracia Reporte SIGEP (Anual)				X	Jefe OCI	Nataly Padron	ene-23											Dirección Administrativa y Financiera
Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma SIRECI (Trimestral)				X	Jefe OCI	Diego Gil	ene-23			Abril			Julio			Oct.		Dirección de Gestión Contractual
Seguimiento al reporte de Ley de Cuotas				X	Jefe OCI	Fabio Esguerra										Oct.		Dirección Administrativa y Financiera
Seguimiento mensual a la preparación y publicación de los informes financieros y contables. Seguimiento a la Publicación de la ejecución presupuestal y sus modificaciones				X	Jefe OCI	Apoyo Martha Beltran												Dirección Administrativa y Financiera

Seguimiento Comites Institucionales			X	Diana Lopez Prada	Diana Lopez Prada	ene-23						Julio					Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Seguimiento y coordinacion a respuestas de entes de control (Circular 037 de 2020)			X	Luis David de Leon Ternera	Luis David de Leon Ternera												Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Seguimiento a Proyectos de Inversion (Trimestral)			X	Natali Padron	Natali Padron	ene-23			Abril			Julio			Oct.		Dirección de Infraestructura y Dirección Logística
Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno																	
Plan de Mejoramiento Auditoria Sistema De Gestión de Seguridad de la Información 27001 (2021)			X	Jefe OCI	Natali Padron				Abril			Julio			Oct.		
Plan de Mejoramiento Auditoria Radicación y Pago de cuentas (2021)			X	Jefe OCI	Ivonne Machado				Abril			Julio			Oct.		

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				X	Jefe OCI	Jefe OCI	enero					mayo				Sep		dic
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X				Jefe OCI	Jefe OCI												Sujeto a Convocatoria
Comité de Contratación (Invitado)		X			Asistente - Invitado	Asistente - Invitado												Sujeto a Convocatoria
Comité de Conciliación (Invitado)		X			Asistente - Invitado	Asistente - Invitado												Sujeto a Convocatoria
Grupos Primarios Oficina Control Interno				X	Asistente - Invitado	Fabio Esguerra Diego Gil												Sujeto a Convocatoria
Jornadas de capacitación																		
Fomento de la Cultura de Autocontrol Capacitacion "formacion en Auditoria Interna y Control Fiscal"				X	Jefe OCI	Equipo OCI						mayo						
Fomento de la Cultura de Autocontrol Capacitacion Tramites de las solicitudes de entes de Control"				X	Jefe OCI	Equipo OCI							Julio					
Boletines Informativos sobre las 7 Dimensiones del MIPG a los Funcionarios de la entidad				X	Jefe OCI	Ivonne Machado					Abril	mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct	

RESPONSABLE DE AUDITORIA:	QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN:
---------------------------	--------------------------------------