



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 2023, la Oficina de Control Interno realizará actividades de Auditorías internas a los procesos, seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos vigentes, así mismo elaborará informes de ley correspondientes al Sistema de Control Interno; realizará seguimientos a la gestión en cumplimiento de la ley, participará en los Comités Institucionales a los que sea invitado, convocará y liderará el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y fomentará la cultura de Autocontrol. 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 Oficina de Control Interno)
- Financieros: Presupuesto asignado. (Para la vigencia 2023 no se cuenta con presupuesto)
- 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: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Material	Apoyo	Evaluación															
Auditorías a Procesos Internos																			
Gestión del Talento Humano Liquidación de Nomina (Liquidación Nomina, Seguridad Social, Parafiscales, incapacidades, horas extras).		X			Jefe OCI	Juan Felipe PAlacio Leonel Barahona			Marzo	Abril									Dirección Administrativa y Financiera Grupo Administración de Personal
Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios - Prestación del servicio de Alimentación - Prestación de Servicios de Salud			X		Jefe OCI	Equipo de Auditores OCI				Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto					Dirección Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios
Gestión de la Infraestructura - Construcción de Establecimientos de Reclusión - Mantenimiento de Infraestructura Física y Rehabilitación de Cupos en Establecimientos		X			Jefe OCI	Equipo de Auditores OCI				Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto					Dirección de Infraestructura Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura
Accesibilidad en Infraestructura conforme a la norma técnica NTC 6047			X		Jefe OCI	Ivonne Machado Paola Álvarez								Agosto					Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa Grupo Administrativo
Gestión de Tecnologías de la Información Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 27001		X			Jefe OCI	Diana Lopez Nataly Padrón											Noviembre	Dic	Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina (todas las Dependencias)
Auditorías Especiales - Recurrente																			
Auditoría Recurrente. Proceso de Información y Comunicación en cumplimiento del MIPG		X			Jefe OCI	Equipo de Auditores OCI				Abril					Sep.				Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina (todas las Dependencias)
Auditoría Recurrente. Publicación Oportuna de Información contractual SECOP II					Jefe OCI	Equipo de Auditores OCI				Abril					Sep.				Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina (todas las Dependencias)
Auditoría Recurrente. Seguimiento Compromisos - Comisión legal de Cuentas (informe 2022)	X				Jefe OCI	Juan Felipe Palacio Diana Lopez					Mayo					Oct			Asesores Dirección General Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina (todas las Dependencias)
Gestión del Talento Humano Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión Estándares de Conducta y Práctica de principios y valores		X			Jefe OCI	Juan Felipe Palacio Alexi Mauredi Perdomo									Sep.				Dirección Administrativa y Financiera Grupo Administración de Personal
Auditoría Recurrente. Accesibilidad web, conforme a la Norma Técnica NTC 5854			X		Jefe OCI	Diana Lopez Nataly Padrón									Sep.				Oficina de Tecnología
Informes de Ley																			
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias				X	Jefe OCI	Luisa Fernanda Ariza	ene-24												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	Luisa Fernanda Ariza Paola Alvarez			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	Jefe OCI	Luisa Fernanda Ariza Diana Lopez Prada	ene-24						Julio						Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República				X	Jefe OCI	Luisa Fernanda Ariza Paola Alvarez	ene-24						Julio						Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción (cuatrimestral)				X	Jefe OCI	Alexy Perdomo	ene-24				Mayo				Sep.				Oficina Asesora de Planeación
Informe de Austeridad en el Gasto (Trimestral)				X	Jefe OCI	Leonel Barahona	ene-24			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-24			Abril			Julio			Oct.			Dirección Administrativa y Financiera
Informe de Litigiosidad - eKogui (Semestral)				X	Jefe OCI	Luis David de León				Abril			Julio						Oficina Asesora Jurídica

Informe de Derechos de Autor				X	Jefe OCI	Nataly Padrón			Marzo									Oficina de Tecnología
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-24					Julio						Subdirección Financiera
Informe de Seguimiento Implementación 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 al Plan Estratégico de Talento Humano				X	Jefe OCI	Ivonne Machado											Oct.	Dirección Administrativa y Financiera Grupo Talento Humano
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (Trimestral)				X	Jefe OCI	Martha Patricia Beltrán	ene-23			Abril		Julio					Oct.	Subdirección Financiera
Reporte de Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación (Trimestral)				X	Jefe OCI	Martha Patricia Beltrán	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 León	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 Padrón						Julio						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 Comités Institucionales				X	Jefe OCI	Paola Alvarez				Abril							Oct.	Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Boletín de Alertas y Seguimiento y coordinación a respuestas de entes de control (Circular 037 de 2020)				X	Jefe OCI	Luis David de León Ternera												Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Seguimiento Plan Estratégico de Talento Humano de la vigencia				X	Jefe OCI	Ivonne Machado						Julio						Dirección Administrativa y Financiera Grupo Talento Humano
Seguimiento a Proyectos de Inversión (Trimestral)				X	Jefe OCI	Natali Padrón	ene-23			Abril		Julio					Oct.	Dirección de Infraestructura y Dirección Logística
Seguimiento Plan de Comunicaciones de la vigencia				X	Jefe OCI	Diego Gil											Oct.	Dirección General Grupo Prensa
Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno																		
Plan de Mejoramiento Auditoria Sistema De Gestión de Seguridad de la Información 27001 (2022)				X	Jefe OCI	Natali Padrón				Abril		Julio					Oct.	Oficina de Tecnología
Plan de Mejoramiento Auditorias Prestación de Servicios de Alimentación				X	Jefe OCI	Diana Lopez Alexi Perdomo				Abril		Julio					Oct.	Dirección Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios
Plan de Mejoramiento Auditorias Programación, Ejecución y Control PAC				X	Jefe OCI	Leonel Barahona Martha Beltrán				Abril		Julio					Oct.	Dirección Administrativa y Financiera
Plan de Mejoramiento Auditoria Accesibilidad en Infraestructura conforme a la norma técnica NTC 6047				X	Jefe OCI	Ivonne Machado				Abril		Julio					Oct.	Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa Grupo Administrativo
Planes Correctivos Auditorias Recurrentes - Proceso de Información y Comunicación en cumplimiento del MIPG - Publicación Oportuna de Información contractual SECOP II				X	Jefe OCI	Luisa Fernanda Ariza				Abril		Julio					Oct.	Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				X	Jefe OCI	Jefe OCI												sujeto a Cronograma de Reuniones aprobado para la vigencia
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X				Jefe OCI	Jefe OCI												Sujeto a Convocatoria
Comité de Contratación (Invitado)		X			Jefe OCI	Luis David de León												Sujeto a Convocatoria
Comité de Conciliación (Invitado)		X			Jefe OCI	Luis David de León												Sujeto a Convocatoria
Jornadas de capacitación																		
Fomento de la Cultura de Autocontrol																		
Capacitaciones de Sensibilización en cumplimiento de metas y objetivos previstos en el marco del Sistema de Control Interno				X	Jefe OCI	Equipo OCI					mayo		Julio			Sep.		Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina

RESPONSABLE DE AUDITORIA: JUAN FELIPE PALACIO GUZMAN	APRUEBA COMITÉ INSTITUCIONAL DE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
---	---