|  |  |
| --- | --- |
| **CONSECUTIVO** | **01** |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA** | **Verificar el cumplimiento de los requisitos legales GP 1000-2009- MECI -SGSST Y MSPI en la institución; Cumplimiento de objetivos institucionales; evaluar los procesos y procedimientos, políticas y manuales.** |
| **ALCANCE** | **Aplica a todos los procesos y procedimientos institucionales.** |
| **CRITERIOS** | **NTC-GP1000, MECI, NTC 5555, SGSST, MSPI; REQUISITOS LEGALES; MANUALES Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES.** |
| **RESPONSABLE** | **Jefe de Control Interno o quien haga sus veces** |
| **EQUIPO AUDITOR** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITULO DE AUDITORIA** | **FECHA** | | | | | | | | | | | **RESPONSABLEPORCESO/ACTIVIDAD AUDITADA** |
| **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| **AUDITORIA A LOS PROCESOS** | | | | | | | | | | | | |
| Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejoramiento Continuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Admisión, registro y control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión Académica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extensión y Proyección Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bienestar Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atención al Ciudadano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión Administrativa y Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnologías de la Información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión Talento Humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jurídica y Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión Documental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento Ejecución Plan de Acción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planes de Mejoramiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento Plana Anticorrupción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación MIGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento a la Racionalización de Trámites. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INFORMES DE LEY** | | | | | | | | | | | | |
| Informe Ejecutivo Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe Control Interno contable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe Derechos de Autor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe Pormenorizado de Control Interno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe Avance Plan de Mejoramiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes de resultados evaluación de la Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ASISTENCIA A COMITÉS** | | | | | | | | | | | | |
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comité de Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones Equipos de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:**   1. **La Evaluación institucional por dependencias se realizara a través de la verificación de la ejecución del plan de Acción 2018.** 2. **El informe final de resultados de auditoria, verificación y/o evaluación de actividades lo firmará la persona responsable de la actividad** 3. **La Programación inicial está sujeta a cambios respecto a la implementación del MIGP** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ELABORÓ** | **REVISO** | **APROBO** |
| FIRMA |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
| NOMBRE | María Ligia Castillo Grijalba |
| CARGO | Profesional Especializado |
| FECHA | 31/01/2018 |  |  |