

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------|--|--|-------------------|
| Nombre de la Entidad | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | | | | Vigencia | 2018 | |
| Nombre del Jefe de Control Interno o | ADRIANA BELLO CORTÉS | | | | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | |
| Objetivo del PAA: | <i>Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de las áreas del Instituto, que permita emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, formular recomendaciones de ajuste y mejoramiento, a fin de que se obtengan los resultados esperados.</i> | | | | | | |
| Alcance del PAA: | <i>El programa contempla las actividades de los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, a través de las cuales se evaluara la gestión de las áreas, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo, los planes de mejoramiento, la aplicación de procedimientos.</i> | | | | | | |
| Criterios: | <i>Normas vigentes, Procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.</i> | | | | | | |
| RECURSOS: - Humanos: Tres (3) profesionales de planta, Un (1) apoyo asistencial de planta, Tres (3) contratistas profesionales - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información. | | | | | | | |
| Talento Humano / Cantidad | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es) | |
| | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Recursos Financieros | | | Recursos Tecnológicos | | | | |
| <i>Costo de los Contratos de Prestación de Servicios</i> | | | <i>• Puestos de trabajo, Equipos de cómputo y comunicación</i> | | | | |
| Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
| | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| Liderazgo Estratégico | | | | | | | |
| Revisión y actualización de caracterización del subproceso procedimientos, instructivos, formatos, indicadores, y riesgos del proceso a cargo de la Oficina de Control Interno | Adriana Bello Cortés | Andrea Durán Pilar González Stefany Parra | 12/01/2018 | 30/04/2018 | | | |
| Socialización al equipo de la OCI de los Sistemas de Gestión del Instituto | Adriana Bello Cortés | Equipo de Trabajo | 12/01/2018 | 16/03/2018 | | | |
| Diseñar, implementar y someter a aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Estatuto de Auditoría, el Código de ética del auditor y el modelo de Carta de Representación. | Adriana Bello Cortés | | 15/02/2018 | 13/03/2018 | | | |
| Presentación Plan Anual de Auditoría para aprobación. | Adriana Bello Cortés | | Marzo - 2018- | Marzo - 2018- | | | |

| Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---------------|------------|
| | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados de las auditorías adelantadas. - Reuniones CCSCI | Adriana Bello Cortés | | Marzo -2018 Junio -2018 Diciembre -2018 | Marzo -2018 Junio -2018 Diciembre -2018 | | | |
| Enfoque hacia la Prevención | | | | | | | |
| Talleres sobre responsabilidades en materia de riesgos frente al Modelo de las Tres líneas de defensa y sobre la Metodología de Gestión del riesgo adoptada por el Instituto. | Adriana Bello Cortés | Omar Urrea Stefany Parra Pilar González | 16/04/2018 | 11/05/2018 | | | |
| Talleres de Autovaloración del Control Self Assessment - CSA y Planes de Mejoramiento | Adriana Bello Cortés | Omar Urrea Stefany Parra Pilar González Andrea Durán | 31/05/2018 02/08/2018 | 01/06/2018 03/08/2018 | | | |
| Talleres en temáticas transversales al interior de la Oficina en relación con el MECI, MIPG2, Plan Anticorrupción, Normas Internacionales de Auditoría Interna. | Adriana Bello Cortés | Equipo de Trabajo | Semanal | | | | |
| Asistencia los comités en los cuales sea invitado (con voz, pero sin voto) y/o mantenerse informado de los mismos, con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas) que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones. | Adriana Bello Cortés | | Permanente, según convocatoria | | | | |
| Propuesta de Capacitación en gestión del fraude y establecimiento de Programa de prevención de riesgos de fraude | | | Mayo 2018- | | | | |
| Evaluación de la Gestión del Riesgo | | | | | | | |
| Revisar la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitores vinculados a riesgos clave en la entidad a través de Seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto | María del Pilar González | Equipo de Trabajo | 1/11/2018 | 16/11/2018 | | | |

| Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|---|--|--|------------------|----------------------|---|---------------|------------|
| | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| Evaluación y Seguimiento | | | | | | | |
| Ejercicio de Priorización de Auditorías | Adriana Bello Cortés | Stefany Parra | Febrero 2018 - | Febrero 2018 - | | | |
| Dirección estratégica y gestión operativa | Adriana Bello Cortés | Stefany Parra Omar Urrea | 09/04/2018 | 30/04/2018 | | | |
| Gestión documental | Adriana Bello Cortés | Andrea Durán Claudia Huertas | 05/06/2018 | 29/06/2018 | | | |
| Gestión de la Calidad | Adriana Bello Cortés | Stefany Parra Pilar González | 05/06/2018 | 29/06/2018 | | | |
| Comunicación, publicaciones, imagen y mercadeo | Adriana Bello Cortés | Omar Urrea Jorge Angarita | 05/06/2018 | 29/06/2018 | | | |
| Gestión de nuevos negocios | Adriana Bello Cortés | Andrea Durán | 30/07/2018 | 24/08/2018 | | | |
| Publicación de resultados | Adriana Bello Cortés | Ingeniero de Sistemas | 03/09/2018 | 03/10/2018 | | | |
| Gestión de la información | Adriana Bello Cortés | Pilar González Ingeniero de Sistemas | 04/10/2018 | 31/10/2018 | | | |
| Defensa de los intereses institucionales | Adriana Bello Cortés | Omar Urrea Jorge Angarita | 30/07/2018 | 24/08/2018 | | | |
| Gestión financiera | Adriana Bello Cortés | Pilar González Claudia Huertas | 15/08/2018 | 05/10/2018 | | | |
| Gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Adriana Bello Cortés | Stefany Parra | 03/09/2018 | 28/09/2018 | | | |
| Gestión Contratación | Adriana Bello Cortés | Omar Urrea Jorge Angarita Stefany Parra Claudia Huertas Pilar González | 24/09/2018 | 31/10/2018 | | | |
| Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad | Oficina Asesora de Planeación | Audidores externos | | | | | |
| Auditoría Externa del Sistema de Gestión de Calidad | Oficina Asesora de Planeación | Icontec | 06/09/2018 | 07/09/2018 | | | |
| Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Dirección de Tecnología e Información - Adriana Bello Cortés | Auditor externo | 19/11/2018 | 30/11/2018 | | | |
| Auditorías Especiales o Eventuales | | | | | | | |
| A solicitud del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | | | | | | |

| Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---------------|------------|
| | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| Informes de Ley y Seguimientos | | | | | | | |
| <p>Seguimiento Plan Anticorrupción</p> <p>1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción</p> <p>2. Racionalización de Trámites</p> <p>3. Rendición de Cuentas</p> <p>4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</p> <p>5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</p> <p>(Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan, página 13)</p> | Omar Urrea | <p>María del Pilar González</p> <p>Claudia Huertas</p> <p>Jorge Angarita</p> <p>Stefany Parra</p> | <p>02/01/2018</p> <p>7/05/2018</p> <p>06/09/2018</p> <p>21/12/2018</p> | <p>31/01/2018</p> <p>10/05/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>28/12/2018</p> | | | |
| <p>Realizar un (1) Informe de Evaluación por Dependencias - Informe de Evaluación Institucional por dependencias cada 30 de enero.</p> <p>(Ley 909 de 2004 art. 39 inc. 2, Decreto 1227 de 2005 artículo 52, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 000137 de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Acuerdo 565 de Enero 25 de 2016, Artículo 08)</p> | Adriana Bello Cortés | Equipo de Trabajo OCI | 17/01/2018 | 31/01/2018 | | | |
| <p>Realizar un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. Resolución 193 de 2016 y su Procedimiento Anexo.</p> | Adriana Bello Cortés | Claudia Huertas | 19/02/2018 | 27/02/2018 | | | |
| <p>Realizar un (1) Informe sobre Derechos de Autor de Software.</p> <p>(Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 y Circular 17 de 2011)</p> | Adriana Bello Cortés | Andrea Durán Stefany Parra | 13/02/2018 | 09/03/2018 | | | |
| <p>Realizar cuatro (4) Informes de Austeridad del Gasto y reporte al Representante Legal (C.P. Art. 128, Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012)</p> | Adriana Bello Cortés | Claudia Huertas Omar Urrea | <p>23/01/2018</p> <p>09/04/2018</p> <p>09/07/2018</p> <p>08/10/2018</p> | <p>15/02/2018</p> <p>23/04/2018</p> <p>19/07/2018</p> <p>19/10/2018</p> | | | |

| Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|---|-------------------------------------|--|--|--|---|---------------|------------|
| | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| Realizar un (1) Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS . El informe se presenta a la Dirección de la Entidad y se publica en la página web de la institución. (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) | Omar Urrea | María del Pilar González Jorge Angarita | 19/01/2018 03/07/2018 | 23/03/2018 19/07/2018 | | | |
| Elaborar tres (3) Informes pormenorizados del estado del control interno de la Entidad y publicarlos en la página Web. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Artículo 09) | Adriana Bello Cortés | Claudia Huertas Stefany Parra Andrea Durán | 01/03/2018 03/07/2018 01/11/2018 | 12/03/2018 12/07/2018 09/11/2018 | | | |
| Informe FURAG - Decreto 1499 de 2017- Periodicidad por definir. | Adriana Bello Cortés | Equipo de Trabajo OCI | | | | | |
| Evaluación Proyectos de Inversión - Cumplimiento de metas - Decreto 1083 2.2.21.2.5. Evaluadores ARTÍCULO 2.2.21.3.4.). La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas. | Adriana Bello Cortés | Equipo trabajo OCI | 1/06/2018 03/07/2018 | 15/06/2018 19/07/2018 | | | |
| Informe Semestral de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI) . Art. 14 Decreto 2052 de 2014. Seguimiento al Comité de Conciliación. Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo, Decreto 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016. | Omar Urrea | Claudia Huertas Jorge Angarita | 01/03/2018 01/08/2018 | 16/03/2018 17/08/2018 | | | |

| Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---------------|------------|
| | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| Realizar seguimientos a la gestión de cajas menores . Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12. De manera periódica y sorpresiva. | Adriana Bello Cortés | Claudia Huertas Stefany Parra | Según asignación | | | | |
| Realizar seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP . Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.7 | Adriana Bello Cortés | Jorge Angarita | Febrero 2018 13/08/2019 | Febrero 2018 22/08/2018 | | | |
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) de la institución y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nación. Decreto 106 de 2015, Artículo 18, Parágrafo 2. - Seguimiento Plan de Acción del PINAR: | Adriana Bello Cortés | Andrea Durán | 12/11/2018 | 23/11/2018 | | | |
| Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia | Adriana Bello Cortés | Stefany Parra | 09/04/2018 01/10/2018 | 13/04/2018 09/10/2018 | | | |
| Seguimiento Plan de Participación Ciudadana - Cierre de Brechas MIPG | Adriana Bello Cortés | Andrea Durán | 08/10/2018 | 12/10/2018 | | | |
| Seguimiento Plan de Mejoramiento | Andrea Durán | | 02/02/2018 16/04/2018 18/06/2018 17/09/2018 03/12/2018 | 09/03/2018 27/04/2018 29/06/2018 28/09/2018 14/12/2018 | | | |
| Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, Artículo 9, Modificado por el art. 231, Decreto Nacional 019 de 2012) | Adriana Bello Cortés | | Cuándo se presenten actos de corrupción | | | | |
| Rol de Relación con Entes Externos de Control | | | | | | | |
| Atención a visitas Administrativas – Entes de Control | Equipo trabajo OCI | Adriana Bello Cortés | Permanente | | | | |

Elabora: Grupo de Trabajo Control Interno

Revisa: Adriana Bello Cortés - Jefe Oficina de Control Interno

Aprueba: Comité Institucional de Control Interno

Versión No.3