

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2023 para evaluar el Sistema Integrado de Gestión (Estado del Sistema de Control interno) y de Gestión de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.
 Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los requisitos legales, del Cliente, de las normas de gestión y los internos.

ALCANCE DEL PROGRAMA:

Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en comités institucionales y en Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno a realizar por parte de la Oficina de Control Interno de la DNBC.

CRITERIOS:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, Evaluación y Control.
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma.
- Requisitos de los usuarios, del producto y del servicio.
- Modelo integrado de Planeación y Gestión.

RIESGOS DE AUDITORIA:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la DNBC.
2. Falta de apoyo de la Alta Dirección para la ejecución del programa de Auditorías.
3. Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar éste programa de auditorías.
4. Cambio en la metodología de ejecución de las auditorías internas.

RECURSOS:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno.
- Financiero: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos informático, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.

TÉCNICAS DE AUDITORIA:

- Auditoría basada en riesgos
- Revisión documental.
- Entrevistas.
- Observación directa.

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

ROL	ÍTEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2023																							
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	Medición del Desempeño Institucional - FURAG																								
	2	Informe Evaluación Independiente del Estado del S.C.I.	1																							
	3	Informe sobre posibles actos de corrupción.																								
	4	Informe Austeridad en el Gasto (seguimientos mensuales Ley 1815 de 2016)					1		1																1	
	5	Informe Control Interno Contable						1																		
	6	Informe avance al plan de mejoramiento CGR	1																							
	7	Verificación Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP																								
	8	Seguimiento Matriz Ley de Transparencia																								
	9	Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRS).																								
	10	Informe Ekogui																								
	11	Informe Derechos de Autor Software																								
	12	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																								
	13	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.																								
	14	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación.																								
	15	Informe de Evaluación por Dependencias - todos los procesos	1																							
	16	Seguimiento Planes de Mejoramiento																								
	17	Evaluación del Desempeño Laboral y Acuerdos de Gestión.																								

ROL	ÍTEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2023																							
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	18	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	1				1				1				1				1				1			
OTRAS ACTIVIDADES-HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	19	Reporte de Indicadores de Gestión del Proceso (13/04, 12/07, 10/10, 15/12)							1						1						1					1
	20	Reporte Plan de Acción							1						1						1					1
	21	Reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción (20/04, 22/08, 15/12)															1									1
	22	Reporte de Información para Rendición de Cuentas (Estado de planes de mejoramiento y auditorías)																								1
	23	Informe de Gestión para Revisión por la Dirección																								1
	24	Autoevaluación (referentes estratégicos- dentro de los primeros 10 días, mes vencido)							1		1		1		1		1		1		1		1		1	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN	25	Gestión Jurídica															1									
	26	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Norma Técnica Colombiana 6047																1			1					
	27	Gestión de Asuntos Disciplinarios																	1							
	28	Seguimiento a la ejecución de la Gestión contractual							1		1															
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	29	Atención Visitas Entes de Control												1		1		1		1		1		1		
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	30	Verificación Mapas de Riesgo de Gestión															1									
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	31	Acompañamiento en la Construcción del Mapa de Aseguramiento															1		1		1					
	32	Verificación rendición de informes a la CGR: - Gestión Contractual (Mensual). - Obras Cíviles Inconclusas o sin uso (Mensual). - Rendición Delitos contra la administración Pública (semestral). - Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. (anual). - Acciones de repetición. (Semestral). - Reporte plan de mejoramiento CGR	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	33	Actividades de Capacitación Socialización y Comunicación de herramientas de autocontrol y mejoramiento continuo, como: boletines, promoción a través de protectores de pantalla, charlas, entre otras.									1															
		Total de verificaciones : 31																								