Nit: 830.507.387-3	PROGRAMA DE TRABAJO OFICINA DE CONTROL INTERNO 2022	40-107.1.1.F1

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

OBJETIVO:
Planificar las actividades a ejecutar en la vigencia 2021, con el objeto de mejorar y fortalecer el Sistema de Gestión de Metrolínea S.A.

ALCANCE:
Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes Comités Institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno.

RECURSOS:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

METODOLOGIA:
- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad.
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos

RIESGOS:
- Falta de Equipo Interdisciplinario con idoneidad y experiencia para ejecutar el Programa de Trabajo - Solo se cuenta con un funcionario -
- Falta de apoyo por parte de la Gerncia a la Oficina de Control Interno
- Entrega de información incompleta, inoportuna por parte del lider del proceso

VIGENCIA: 2022

		ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ORMES	1	Informe Control Interno Contable.	Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad a las disposiciones consagradas en el Régimen de Contabilidad Pública. RCP. Resolución Numero 357 de 2008 Contaduría General de la Nación	Informes Entregados/Informes Programados	Se consolida y reporta a través del Sistema de Hacienda e Información Financiera Pública CHIP a la Contaduría General de la Nación	Jefe de la Oficina de Control Interno												
	2	Informe de Seguimiento a PQRSD	Cumplir con lo estableciado en el Art. 76 de la Ley 1474 de 2011 y Verificar lo establecido en la Ley 1755 de 30 de junio de 2015 (Artículos 13 al 21)	Informes Entregados/Informes Programados	Se elabora el informe de seguimiento el cual se da a concer al Representante Legal y se publica en la pagina web de la entidad.	P.U.I. Control Interno												
	3	Informe Formulario Unico de Reporte Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno.	Evaluar el Sistema de Control Interno de Metrolínea S.A., de conformidad con los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno MECI. Circular Externa 100-009 de 2013 DAFP, Decreto 153 de 2007, Decreto 2145 de 1999, Art. 8 Literal e y Articulo 5 Literal c, Modificado por el Articulo 2 del Decreto 2539 de 2000, Modificado Decreto 1027/2007). Circular 100-21-2016 EVALUACION MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO y MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION	Informes Entregados/ Informes Programados	El informe se consolida a través del aplicativo FURAG II. Se diligenciaran las encuentas con los responsables de cada proceso y en coordinación con la Dirección de Planeación . Febrero 26 y 01 Julio de 2021 y febrero de 2022.	Jefe de la Oficina de Control Interno y Todas las Dependencias												

		ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INFO	4	Informe Austeridad y eficiencia del Gasto publico.	Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con la austeridad y eficiencia del gasto público. Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparte políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos; y en especial del Decreto 0984 del 14 de mayo del 2012	Informes Entregados/Informes Programados	Se envia a la Gerencia y se publica en la pagina web de la entidad	Jefe de la Oficina de Control Interno												
	5	Informe Austeridad en el Gasto. Diligenciamiento Formatos 23 y 23A Contraloria Municipal de Bucaramanga.	Resolución 186 del 04 de agosto de 2017 emanada de la Contraloria Municipal de Bucaramanga	Informes Entregados/Informes Programados	Se diligerncia a traves de la plataforma SIA MISIONAL de la Contraloria Municipal de Bucaramanga	Jefe de la Oficina de Control Interno												
	6	INFORME DERECHOS DE AUTOR	Evaluar la información relacionada con la verificación, las recomendaciones y los resultados sobre el cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor en Materia de Software ley 23/1982	Informes Entregados/Informes Programados	Se diligencia a traves de la pagina del Ministerio del Interior	Jefe de la Oficina de Control Intreno y Ingeniero de Sistemas												
RIESGOS	7	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano PAAC, Vigencias 2020 y 2021.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las Acciones Correctivas definidas en el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción dando cumplimineto a la Ley 1474/2011 Art. 73	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Se realizan seguimientos con corte al 30 de Abril, 30 Agosto y 30 de Diciembre los cuales deben ser publicados en la pagina web de la entidad	P.U.I. Control Interno												
	8	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion. Vigencias 2020 y 2021.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las Acciones Correctivas definidas en el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción dando cumplimineto a la Ley 1474/2011 Art. 73	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Se realizan seguimientos con corte al 30 de Abril, 30 Agosto y 30 de Diciembre los cuales deben ser publicados en la pagina web de la entidad	P.U.I. Control Interno												
	9	Seguimiento al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestion (MIPG)	Realizar Seguimiento a las Acciones Correctivas definidas en el Plan de Acción dando cumplimiento al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Se realizan seguimientos cuatrimestrales	P.U.I. Control Interno												
RTICIPACION EN COMITES	10	Participación en el Comité de Conciliaciones	Realizar seguimiento y verificación de las sentencias, conciliaciones, acciones de repetición y reglamentación, conformación y funciones del comité de conciliaciones de Metrolínea S.A.	N/A	Adelantar de manaera selectiva verificacion de las Actas suscritas por el comité y el cumplimiento de las decisiones derivadas y aprobadas por el Comité de Conciliaciones. Participación en los comites con voz pero sin voto	Jefe Oficina de Control Interno												
	11	Participación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Darle cumplimiento a la Resolución No. 130 del 05 de julio de 2018	N/A	Participación en los comites con voz pero sin voto	Jefe Oficina de Control Interno												
	12	Participación en el Comité Fiduciario	Participación en los comites con voz pero sin voto	Informes Entregados/Informes y Programados	Participación en los comites con voz pero sin voto	Jefe de la Oficina de Control Interno												

		ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PA	13	Participación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Verificar el cumplimiento de la Resolución 109 del 15 de junio de 2018	Participación en Comités / Comités Realizados	Participación en los comites con voz pero sin voto y elabora las actas de reunión del comite	Jefe de la Oficina de Control Interno												
SEGUIMIENTOS	14	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Bucaramanga vigencias 2016 PGA 2017; 2017 PGA 2018; AUDIBAL 2017 PGA 2018; 2018 PGA 2019; 2019 PGA2020; AUDIBAL 2019 PGA 2020; (6 Planes Vigentes)	Realizar seguimiento a cada una de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento con el objetivo de subsanar los hallazgos identificados.	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Realizar seguimiento con corte trimestal sobre el avance de los Planes de Mejoramiento suscritos. Cada seis meses se deben cargar en la plataforma SIA MISIONAL de la Contraloria Municipal de Bucaramanga y en la pagina web de la entidad.	P.U.I. Control Interno												
	15	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoria de seguimiento-CGR-CDIFTCEDR No.059- Diciembre-2019, suscrito la con la Contraloría General de Republica vigencia 2018.	Realizar seguimiento a cada una de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento con el objetivo de subsanar los hallazgos identificados.	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Realizar seguimiento cada dos meses sobre el avance al Plan de Mejoramiento suscritoel cual se debe enviar a la UMUS donde se consolida la informacion para remitir a la Contralora General.	P.U.I. Control Interno												
	16	Seguimiento a las Recomendaciones y Planes de Mejoramiento Suscritos con el Banco Mundial Vigencias 2019 y	Realizar seguimiento a cada una de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento con el objetivo de subsanar los hallazgos identificados.	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Realizar seguimiento cada dos meses y enviarlos via correo electronico al Banco Mundial	P.U.I. Control Interno												
	17	Seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas. (Gestion Documental Vig 2018, Procedimiento de Almacen Vig 2019 y Compras y Contratacion Vig 2020)	Realizar seguimiento a cada una de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento con el objetivo de subsanar los hallazgos identificados.	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Realizar seguimiento cada tres meses los cuales se deben cargar en la pagina web de la entidad.	P.U.I. Control Interno												
	18	Seguimiento a la Plataforma del SECOP II	Realizar seguimiento dando cumplimiento al Drecreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.1.1.7.1 y procedimientos internos del proceso contractual.	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Generar informe de seguimiento el cual debe ser dado a conocer al responsable de la Secretaria General	P.U.I. Control Interno												
	19	Seguimiento a las Polizas de Seguro de Manejo de la Entidad.	Realizar seguimiento con el fin de verificar que todos los bienes de la entidad se encuentren amparados según lo establecido en la Ley 45 de 1990 art. 62, Ley 734 de 2002 art. 34 numeral 21	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Generar informe de seguimiento.	P.U.I. Control Interno												
	20	Revisión de las Conciliaciones Bancarias	Confrontar y conciliar los valores registrados en las cuentas bancarias con los saldos contables.	Revisiones Realizadas/Revisiones Programadas	Verificar el control sobre las cuentas bancarias	P.U.I. Control Interno												
	21	Arqueos sorpresivos al Inventario en stock del Almacen (Bodega)	Verificar el control de los elementos existentes en stock en el almacen.	Arqueos Realizados/Arqueos Programados	Realizar seguimientos cad dos meses	P.U.I. Control Interno												

		ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	22	Arqueos sorpresivos a la Caja Menor de la Secretaria General y al CLOBI	Verificar el cumplimiento a la Resolución No. 006 de 08/01/2021 Apertura Caja Menor de la Secretaria General Verificar el cumplimiento a la Resolución No. Apertura Caja Menor de CLOBI	Arqueos Realizados/Arqueos Programados	Seguimiento al cumplimiento del manejo de la Caja Menor	P.U.I. Control Interno												
AUDITORIAS	23	Auditoria de Seguimiento al Procedimiento de Cobro de Incpacidades.	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en cada subproceso	Auditorias Realizadas/Auditorias Programadaas	Elaborar Informes Informar al Director Administrativo	Equipo de Trabajo												
	24	Auditoria de Seguimiento al Cobro de las Estampillas																
	25	Auditoria Gobierno en Linea	Verificar su cumplimiento dentro del marco legal															
	26	Auditoria al procedimiento de Compras y Contratacion	Verificar el cumplimiento de los procedimientos en las difrentes modalidades de contratacion.															

NOTA: El presente programa de auditoria estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.