

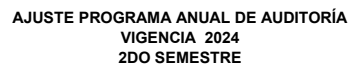
Implementar métodos de seguimiento, medición y evaluación de control interno al sistema de gestión adoptado por la Caja, con el propósito de analizar su operación, resultados y riesgos institucionales y generar las recomendaciones y alertas que contribuyan a su mejoramiento continuo, el fomento de la cultura de autocontrol y la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos de la Caja de Compensación Campesina COMCAJA.

Inicia con la presentación de la metodología de trabajo y elaboración del programa anual de auditorías internas, contemplando charlas en autocontrol, planes de mejoramiento y atención a las visitas de los entes de control, implementación de acciones, correctivas, preventivas y de mejora., para la vigencia 2024

1. Ley 25 de 1981 artículo 6 ordinales b,d,m,n,
2. Ley 87 de 1983 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"
3. Circular 023 de noviembre de 2010, de la SSF.
4. Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces Versión 3 - Septiembre 2023. Función Pública
5. Requisitos los procedimiento o normas aplicables según corresponda, en cada auditoría o informe.

1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
2. Financieros: Presupuesto asignado.
3. Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información (ORFEO, SISU, SYSMAN) y correo electrónico Corporativo.

NIVEL DE CRITICIDAD	ID	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
			Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control								
		Auditorías a Procesos												
ALTA	2	LIQUIDACION Y PAGO DE CUOTA MONETARIA		X			Equipo Control Interno							* Jefe Departamento Subsidio Familiar * Subdirección Servicios Sociales y Subsidio F.
EXTREMA	4	SUBSIDIO EN ESPECIE LEY 115		X			Equipo Control Interno							* Jefes Unidades Departamentales * Jefe Area de Servicios Sociales
EXTREMA	5	SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS		X			Equipo Control Interno							* Jefe Presupuesto y Tesorería * Jefe Area de Servicios Sociales
ALTA	12	IMPUESTOS			X		Equipo Control Interno							* Lider Área de Gestión Contable * Jefe de Sección Presupuesto y Tesorería * Subdirección Corporativa Financiera
EXTREMA	13	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES			X		Equipo Control Interno							
ALTA	15	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO			X		Equipo Control Interno							
ALTA	16	REGSITRO DE PAGOS			X		Equipo Control Interno							
EXTREMA	17	UNIDADES DE TESORERIA			X		Equipo Control Interno							
ALTA	18	SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES			X		Equipo Control Interno							* Lider Área de Contratación * Subdirección Corporativa Financiera
ALTA	19	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS			X		Equipo Control Interno							
EXTREMA	20	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			X		Equipo Control Interno							
EXTREMA	21	PROCESOS JUDICIALES	X				Equipo Control Interno							* Jefe Oficina Jurídica
EXTREMA	22	GESTION COBRO JURIDICO	X				Equipo Control Interno							
EXTREMA	23	MANUALES	X				Equipo Control Interno							
EXTREMA	26	INFORMES	X				Equipo Control Interno							* Jefe Oficina de Planeación * Area de Atención al Afiliado
EXTREMA	27	ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN	X				Equipo Control Interno							
EXTREMA	28	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	X				Equipo Control Interno							



CRITICIDAD	ID	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
			Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control								
EXTREMA	41	ACOMPANAMIENTO Y APOYO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	X	X	X	X	Equipo Control Interno	15 DE JULIO - 13 DE DICIEMBRE						Todas las áreas de la Caja
Auditorias Frecuentes - Procesos Misionales y Apoyo														
PERIODICO	32	Procedimiento: Subsidio Familiar FONVIVIENDA		X			Equipo Control Interno	Pendiente definir por el Ministerio de Vivienda						Lider de el área de Servicios Sociales
PERIODICO	33	Auditoria periódica al proceso de enajenación y bajas.			X		Equipo Control Interno	Cuando se presente						Lider de la Área de Gestión Administrativa.
Seguimiento acciones de mejora auditorias internas														
SEGUIMIENTO	34	Seguimineto de acciones de mejora derivadas de Informes de auditoria interna	X	X	X		Equipo Control Interno							Todas las áreas de la Caja auditadas
Seguimiento a Informes y recomendaciones de los Entes de Control														ENVIO AL ENTE DE CONTROL
SEGUIMIENTO	36	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la Republica a través del SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	X	X	X		Equipo Control Interno	23						CONTROL INTERNO/TICS
SEGUIMIENTO	37	Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Superintendencia de Subsidio Familiar (Gestión)	X	X	X		Equipo Control Interno		5 / 15			18 nov / 02 dic		REVISORIA FISCAL
SEGUIMIENTO	37	Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Superintendencia de Subsidio Familiar (Intervención)	X	X	X		Equipo Control Interno	29			21 / 30			REVISORIA FISCAL, AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCION, DELEGADA DE MEDIDADES ESPECIALES
SEGUIMIENTO	38	Seguimiento al Plan de Mejoramiento con el Archivo General de la Nación			X		Equipo Control Interno	10						CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO	39	Informe de Gestión Trimestral			X			22						CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO	40	Seguimiento reporte Matriz ITA			X		Equipo Control Interno	31						PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Elaborado por: Jhon Jairo Quintero Alonso			Revisado por: Vanessa Soto Bejarano				Aprobado por: Dirección Administrativa							
Fecha de Elaboración ajuste: Julio 2024			Fecha de Revisión: Julio 2024				Fecha de Aprobación: 02 agosto 2024							