

Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2020, para evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestion de la Empresa Férrea Regional S.A.S.

Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno.

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Control Interno de la Empresa Férrea Regional S.A.S.
- Normatividad vigente aplicable a la Empresa y a cada uno de los procesos, Normograma
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio

Riegos de la Auditoria:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Empresa
2. Baja participación en el desarrollo de las auditorías de calidad por parte de los auditores
3. Dificultad para la Selección y/o contratación de auditores o ente auditor
4. Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar éste programa de auditorias

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

Tipo de la Auditoría	Fundamento de la Auditoría	Numeral	Procesos				Coordinador de la Auditoria/Acción	Equipo Auditor/responsable de la acción	Método de Auditoria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
			Estratégico	Misional	Apoyo	Medición y Analisis																
Auditorías de Gestión																						
Gestión Humana	Verificar cumplimiento normativo.						Benjamín Jimenez	Profesional OCI														Director Administrativo y Financiero
Recursos Financieros	Evidenciar el manejo de los recursos y cumplimiento de objetivos de la direccion.	N/A					Benjamín Jimenez	Profesional OCI														Director Administrativo y Financiero
Contratación	Verificar cumplimiento normativo.						Benjamín Jimenez	Profesional OCI														Director de Asuntos Legales
Nomina	Verificar cumplimiento normativo, evidenciar el manejo de los recursos						Benjamín Jimenez	Profesional OCI														Director Administrativo y Financiero
Seguimiento Proyectos Férreos	Verificar cumplimiento normativo.						Benjamín Jimenez	Profesional OCI														Director Técnico



JEMIMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
Gerente



BENJAMIN ENRIQUE JIMENEZ RUBIANO
Jefe de Control Interno