





## PLAN ANUAL DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO AÑO 2021

**Objetivo:** Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

**Alcance:** Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno, en el marco de sus 5 Roles durante la vigencia 2021 así: Liderazgo Estratégico, Enfoque a la Prevención, Evaluación de la Gestión de Riesgo, Evaluación y Seguimiento y Relación con entes externos de control.

**Criterios:** Normatividad vigente que aplique a los diferentes procesos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, MECI, Acuerdos, Políticas, Manuales, Planes, programas, Proyectos, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados por la Empresa Férrea Regional S.A.S.

**Recursos:**

- Humanos: Jefe Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

TÍTULO DE LA AUDITORÍA, INFORME O CUMPLIMIENTO DE ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD APLICABLE	RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA, INFORME O ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	De Apoyo	De evaluación														
Auditoría al proceso de Gestión de Adquisición Predial proyecto "Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá al Municipio de Soacha, Fases II y III"					Proyecto Estratégico, la evaluación se basa en los riesgos identificados para el proceso y los planes, procesos, procedimientos y recursos aplicados al mismo	Jefe Oficina de Control Interno												
Auditoría al proceso de Planeación Institucional					Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Jefe Oficina de Control Interno												
Auditoría al proceso de Gestión Contractual					Manual de Contratación EFR Matriz de Riesgos Institucionales	Jefe Oficina de Control Interno												
Auditoría al proceso de Gestión Documental					PINAR Programa de Gestión Documental Matriz de Riesgos Institucional	Jefe Oficina de Control Interno												
<b>Informes de Ley</b>																		
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia					Decreto 648 de 2017 Decreto 1083 de 2015 Decreto 1499 de 2017	Jefe Oficina de Control Interno												
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)					Decreto 2106 de 2019, Artículo 156 - Circular Externa No. 100-006 de 2019	Jefe Oficina de Control Interno												
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)					Directiva Presidencial 01 de 2015	Jefe Oficina de Control Interno												
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.					Ley 1474 de 2011, art. 76, Inciso 2o	Jefe Oficina de Control Interno												



# PLAN ANUAL DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO AÑO 2021

**Objetivo:** Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

**Alcance:** Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno, en el marco de sus 5 Roles durante la vigencia 2021 así: Liderazgo Estratégico, Enfoque a la Prevención, Evaluación de la Gestión de Riesgo, Evaluación y Seguimiento y Relación con entes externos de control.

**Criterios:** Normatividad vigente que aplique a los diferentes procesos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, MECI, Acuerdos, Políticas, Manuales, Planes, programas, Proyectos, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados por la Empresa Férrea Regional S.A.S.

**Recursos:**  
 - Humanos: Jefe Oficina de Control interno  
 - Financieros: Presupuesto asignado  
 - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

TÍTULO DE LA AUDITORÍA, INFORME O CUMPLIMIENTO DE ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD APLICABLE	RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA, INFORME O ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	De Apoyo	De evaluación														
Informe Control Interno Contable.					Resolución 357 de 2008	Jefe Oficina de Control Interno												
Informe de derechos de autor software					Directivas presidenciales 01/1999 y 02/2002, Circular 04/2006 del DAFP y Circular 07/2005 del Consejo Asesor Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno												
Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial					Artículo 2.2.4.3.1.2.1. y s.s., subsección 2 capítulo 3 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 del Ministerio de Justicia y del Derecho, modificado parcialmente por el Decreto 1167 de 2016	Jefe Oficina de Control Interno												
Informe Trimestral de austeridad en el gasto					Decreto 1068 de 2015 Decreto 984 de 2012	Jefe Oficina de Control Interno												
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016	Jefe Oficina de Control Interno												
Seguimiento a Planes de Mejoramiento por procesos					Proceso de Evaluación EFR S.A.S.	Jefe Oficina de Control Interno												
Evaluación y verificación de actualización del sistema SIGEP					Decreto 1083 de 2015	Jefe Oficina de Control Interno												

Otros Seguidimientos de la Oficina de Control Interno



# PLAN ANUAL DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO AÑO 2021

**Objetivo:** Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

**Alcance:** Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno, en el marco de sus 5 Roles durante la vigencia 2021 así: Liderazgo Estratégico, Enfoque a la Prevención, Evaluación de la Gestión de Riesgo, Evaluación y Seguimiento y Relación con entes externos de control.

**Criterios:** Normatividad vigente que aplique a los diferentes procesos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, MECI, Acuerdos, Políticas, Manuales, Planes, programas, Proyectos, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados por la Empresa Férrea Regional S.A.S.

**Recursos:**

- Humanos: Jefe Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

TÍTULO DE LA AUDITORÍA, INFORME O CUMPLIMIENTO DE ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD APLICABLE	RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA, INFORME O ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	De Apoyo	De evaluación														
Arqueos a la Caja Menor					Modelo Estándar de Control Interno, Procesos y Procedimientos relacionados	Jefe Oficina de Control Interno	Cuando sea requerido por la Oficina de Control Interno											
Seguimiento a Convenios Interadministrativos suscritos por la EFR					Modelo Estándar de Control Interno, Procesos y Procedimientos relacionados	Jefe Oficina de Control Interno												
Seguimiento a los Comités Institucionales, su conformación y Gestión acorde a los mandamientos legales pertinentes.					Modelo Estándar de Control Interno, Procesos y Procedimientos relacionados	Jefe Oficina de Control Interno												
Seguimiento al programa de Seguros de la empresa					Modelo Estándar de Control Interno, Procesos y Procedimientos relacionados	Jefe Oficina de Control Interno												
<b>5. Rol de Relación con entes externos de Control</b>																		
Atención a requerimientos, enlace proceso auditor, seguimiento a planes de mejoramiento suscritos por la entidad					Ley 87 de 1993, Artículo 12. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	Jefe Oficina de Control Interno												

**BENJAMÍN ENRIQUE JIMÉNEZ RUBIANO**  
Jefe de Control Interno