



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: F-CI-03
Versión: 02
Fecha: 12/01/2022

OBJETIVO:

Programar la Evaluación a la gestión de los procesos de apoyo, misionales y estratégicos así como los controles de los riesgos de proceso y realizar las recomendaciones que contribuyan a la mejora continua para asegurar el logro de los objetivos de la entidad.

ALCANCE:

Aplica a todos los procesos, procedimientos y otras actividades que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la UPME, a ejecutarse en la vigencia 2022

CRITERIOS NORMATIVOS:

Los criterios a tener en cuenta en la Planeación, Ejecución, Reporte y Seguimiento de las diferentes actividades incluidas en el presente Plan de Auditoría, están constituidos por las Leyes, Decretos, Circulares, Directivas, Resoluciones, Políticas, Planes y Programas, Proyectos, Procedimientos y demás normas y mecanismos de control vigentes aplicables a la Entidad y al ejercicio de la labor de Auditoría y Control Interno.

RECURSOS:

Humanos: Asesor -1020 Control Interno / Profesional Especializado -2028-17 / Contratista.

Tecnológicos: Dos (2) Computadores de Escritorio, un (1) computador portátil / acceso a Sistemas de Información de la UPME.

Table with columns: ACTIVIDADES A DESARROLLAR, TIPO PROCESO, LÍDER DEL PROCESO, COORDINADOR ACTIVIDAD, Asignación, and months from Enero to Dic. Includes subtotals and observations.

EVALUACIONES E INFORMES DE LEY

Table with columns: Informe, TIPO PROCESO, LÍDER DEL PROCESO, COORDINADOR ACTIVIDAD, Asignación, and months from Enero to Dic. Includes subtotals and observations.

SEGUIMIENTOS DE LEY

Table with columns: Seguimiento, TIPO PROCESO, LÍDER DEL PROCESO, COORDINADOR ACTIVIDAD, Asignación, and months from Enero to Dic. Includes subtotals and observations.

DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO

Table with columns: Rol, TIPO PROCESO, LÍDER DEL PROCESO, COORDINADOR ACTIVIDAD, Asignación, and months from Enero to Dic. Includes subtotals and observations.

Summary table with columns: VERSIÓN, FECHA, CAMBIO. Includes version history and change log.