

upme		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 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 2023																																
CRITERIOS NORMATIVOS:																																
Los criterios a tener en cuenta en la Planeación, Ejecución, Reporte y Seguimiento de las diferentes actividades incluidas en el presente Programa 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 / Contratistas. Tecnológicos: Dos (2) Computadores de Escritorio, un (1) computador portátil / acceso a Sistemas de Información de la UPME.																																
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIPO PROCESO				LÍDER DEL PROCESO	COORDINADOR ACTIVIDAD	Evaluación por Mes												TOTAL ACT.	OBSERVACIONES												
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.														
AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS																																
Auditoría al proceso PEI de Minerías		X			Subdirector de Minería	Asesor de Control Interno				1									1	0												
Auditoría al proceso PEI de Energía Eléctrica - procedimiento conceptos de conexión		X			Subdirector de Energía Eléctrica	Asesor de Control Interno								1					1	0	Se aprobó reprogramar de mayo a octubre, enfatizando únicamente en el											
Auditoría al proceso Gestión Financiera			X		Secretaría General	Asesor de Control Interno													1	0												
Auditoría al proceso de Fondos y Proyectos para Cobertura		X			Jefe Oficina Gestión de Fondos	Asesor de Control Interno								1					1	0												
Auditoría al proceso Gestión de Conceptos Técnicos		X			Subdirector de Demanda	Asesor de Control Interno									1				1	0												
Auditoría al proceso Gestión de Talento Humano - Procedimiento liquidación y pago de nómina			X		Secretaría General	Asesor de Control Interno									1				1	0												
Auditoría al proceso Gestión Contractual			X		Secretaría General	Asesor de Control Interno									1				1	0												
Auditoría al proceso Gestión de TICs y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.			X		Jefe Oficina Gestión de la Información	Asesor de Control Interno													1	0	Solicitud de Planeación en CCCI sesión 3 del 13/10/2022											
Auditoría al proceso Gestión Administrativa - cumplimiento NTC 6047 - Infraestructura.			X		Secretaría General	Asesor de Control Interno													1	0	Solicitud de Planeación en CCCI sesión 3 del 13/10/2022											
SUBTOTAL							0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	9	0				
EVALUACIONES E INFORMES DE LEY																																
Informe Avance del Plan de Mejoramiento - CGR SIRECI.		X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1														2	0										
Informe de Gestión Contractual - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0										
Informe Delitos contra la Admon Pública - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1								1						2	0										
Informe Obras inconclusas - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0										
Informe Acciones de Repetición - SIRECI			X		Secretario General	Asesor Control Interno	1								1						2	0										
Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	1								1						2	0										
Informe de Austeridad en el Gasto - Directiva 08 de 2022.	X	X	X		Secretario General	Asesor Control Interno	1			1									1		4	0										
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1								1						2	0										
Informe de Evaluación por Dependencias	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1														1	0										
Informe Anual - Encuesta MECI mediante la plataforma del FURAG.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno		1													1	0										
Informe Control Interno Contable Contaduría General de la Nación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno		1													1	0										
Informe del Estado del Sistema EKOGUI Procesos Litigiosos y Comité de Conciliación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno				1											2	0										
Informe Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República - SIRECI.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno				1											1	0										
Informe Anual Personal y Costos de Planta - CHIP a CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno				1											1	0										
Informe Fecencimiento Cuenta General del Ppto y Tesoro a la Cámara de Representantes.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno				1											1	0										
Informe sobre Derechos de Autor Software.		X		X	Jefe Oficina Gestión Información	Asesor Control Interno				1											1	0										
Seguimiento al cumplimiento obligaciones relacionadas con el fortalecimiento de la meritocracia, del empleo y de la función pública - Directiva 15 de 2022. Procuraduría Gral de la Nación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno									1						1	0										
SUBTOTAL							9	0	4	0	7	0	3	0	2	0	3	0	8	0	3	0	2	0	3	0	2	0	2	0	48	0
SEGUIMIENTOS DE LEY																																
Seguimiento al Plan Anticorrupción art. 78 Ley 1474/11.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1														3	0										
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1														3	0										
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad.			X		Secretario General	Asesor Control Interno		1													2	0										
Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales de Gestión y Desempeño-MIPG- Dto.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno		1													1	0										
Seguimiento Decreto 2011 de 2017 y Circular 025 de 2019 - Vinculación Personas en condición de			X		Gestión del Talento Humano	Asesor Control Interno				1											1	0										
Seguimiento y evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites - SUIT.		X			GIT de Planeación	Asesor Control Interno									1						3	0										
Seguimiento implementación del SGSST Decreto 1072/15.		X			Secretario General	Asesor Control Interno															1	0										
Seguimiento a Evaluación del Desempeño			X		Secretario General	Asesor Control Interno															2	0										
Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR.			X		Gestión de Proyectos	Asesor Control Interno															2	0										
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno															2	0										
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/14 y Normas Reglamentarias / Resolución 1519 de 2020 - ITA	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno															1	0										
Seguimiento al "SIGEP" (Funcionarios - Contratistas). (Seguimiento al fortalecimiento de la			X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno															1	0										
Seguimiento a ley de cuotas Ley 581/00.			X		Secretario General	Asesor Control Interno															1	0										
Seguimiento a Caja Menor.			X		Secretario General	Asesor Control Interno															1	0										
SUBTOTAL							2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	2	0	5	0	0	0	2	0	2	0	24	0
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO																																
Atención a antes de control	X	X	X	X	Transversal	Asesor de Control Interno															0	0										
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X				Dirección Gral /Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno															0	0										
Asistencia Comité de Contratación	X				Dirección Gral /Secretaría Gral	Asesor de Control Interno															0	0										
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X				Dirección Gral /GIT de Planeación	Asesor de Control Interno															0	0										
Asistencia Comité de Conciliación	X				Dirección Gral /Secretaría Gral	Asesor de Control Interno															0	0										
Asistencia Mesa de Coordinación	X				Equipo Directivo	Asesor de Control Interno															0	0										
Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable	X				Dirección Gral /Secretaría Gral	Asesor de Control Interno															0	0										
Acompañamientos y alertas tempranas	X	X	X	X	Transversal	Asesor de Control Interno															0	0										
Jornadas de Capacitación			X		Asesora de Control Interno	Asesor de Control Interno															0	0										
SUBTOTAL							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL MES							11	0	6	0	10	0	6	0	4	0	4	0	11	0	5	0	10	0	4	0	6	0	4	0	81	0
VERSIÓN						FECHA		CAMBIO																								
1						12/01/2023		Aprobado en sesión 1°_12/01/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																								
2						8/03/2023		En sesión 2°_08/03/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la modificación del PAAI 2023, en el que se retiraron las auditorías al Direcciónamiento Estratégico, Comunicación Estratégica y Gestión Documental																								
3						26/05/2023		En sesión 3°_26/05/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la modificación del PAAI 2023, en el que se retiró la auditoría a Gestión de Convocatorias y se reprogramó para Octubre PEI de Energía, específicamente al procedimiento de Conexiones																								