

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017

VIGENCIA DEL PROGRAMA:	2017	FECHA DE ELABORACION:	31-ene-17	FECHA DE MODIFICACION:	
<b>OBJETIVO:</b> Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados del Ministerio / Fondo de TIC, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando en la introducción de los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.					
<b>ALCANCE:</b> Procesos, áreas y actividades desarrolladas por el Ministerio / Fondo TIC					

TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBJETIVO/ MARCO NORMATIVO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	META	RESPONSABLE AREA FUNCIONAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento avance del Plan de Mejoramiento de la CGR	Ley 87 de 1993, Artículo 12. Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica No. 5554 de marzo de 2004. Directiva Presidencial 03 de abril de 2012, Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2012 de la CGR, Artículos 9 y 20. Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289). Resolución Orgánica 6368 de agosto de 2011. Decreto 1599 de 2005 y Anexo, numeral 5.5, Circular Externa DAFP 1000-02 de febrero 1 de 2008.	Trimestral	Lida Artunduaga	4	Contraloría General de la República. Representante Legal.	■			■			■			■		
SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento a la implementación y a los avances del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011 Artículo 73, Decreto 2641 de 2012, Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2-2015.	Cuatrimestral	Nohora Beltran	3	Representante Legal	■				■				■			
SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento a las alarmas y Publicación del Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional SIRECI	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2012 de la CGR, Resolución Orgánica No. 5554 de marzo de 2004, Resolución Orgánica 6368 de agosto de 2011.	Semestral	Lida Artunduaga	2	Representante Legal Secretaría General Grupo de Contratación.	■						■					
SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago	Ley 716 de diciembre 24 de 2001, Decreto 3361 de octubre de 2004 (reglamenta el paragrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 de 2001), Ley 901 de 2004.	Semestral	Martha Liliana Caro	2	Subdirección Financiera	■					■						













