

OBJETIVO	<p>Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo 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 disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol enfocado a la prevención. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	<p>Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles definidos a través del artículo 17 del Decreto 648 de 2017: 1. liderazgo estratégico, 2. enfoque hacia la prevención, 3. evaluación a la gestión del riesgo, 4. evaluación y seguimiento y 5. relación con entes externos de control.</p>
CRITERIOS	<p>Normatividad vigente y disponible para consulta a través de los sistemas de información institucional, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo del MIPG, Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.</p>
RECURSOS	<p>Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno de las siguientes personas: Jefe de Control Interno, profesional especializado, profesional universitario, contratista por 5,5 meses y secretario.</p> <p>Recursos Financieros: Gastos por funcionamiento que demanda la OCI para su gestión. Contrato por prestación de servicios por valor de \$23.752.000.</p> <p>Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos.</p> <p>Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2023.</p>

ACTIVIDAD	2023											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO												
Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, sectoriales, equipos transversales de Control Interno y reuniones con la Alta Dirección (a demanda y según capacidad de la OCI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (preparación y revisión de actas Comité)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN												
Fomento Cultura de Autocontrol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitaciones (recibidas por el equipo - opcionales)			X				X					
Gestión documental de la Oficina y Gestión administrativa de la OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asesorías y Acompañamiento (incluye capacitaciones brindadas y temas según va evolucionado la gestión de la entidad - mesas de trabajo para cierre de hallazgos de los procesos que no están incluidos en las auditorías)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO												

ACTIVIDAD	2023											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)					X					X		
Matriz de requisitos Legales							X					
Mapa de aseguramiento					X							
Seguimiento y cumplimiento planes de mejoramiento, indicadores, revisión de procedimientos de la OCI (evaluar la inclusión de auditorías ágiles) y reporte a riesgos del proceso de Control Interno al SIG	X				X					X		
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO												
4.1. INFORMES DE LEY												
Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG.				X								
Informe Evaluación independiente del Sistema de Control Interno - Evaluación MIPG	X						X					
Informe sobre posibles actos de corrupción (posible - no se tiene fecha cierta de cuándo ocurre y si sucede) y actividades relacionadas(Sistema de Alertas Tempranas SACI)												
Informe Austeridad en el Gasto	X			X			X			X		
Evaluación Control Interno Contable y cargue CHIP		X										
Trasmisión Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	X											
Trasmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes" (contractual, delitos contra la admistración pública y obras civiles.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informe avance al plan de mejoramiento CGR - SIRECI	X						X					
Consolidación del Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes			X									
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	X						X					
Informe - certificación sistema Ekogui		X						X				

ACTIVIDAD	2023											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Verificación especial en la terminación y liquidación de contratos (Directiva 08 de 2022 Presidencia de la República)									X			
Informe de evaluación Institucional por dependencias	X											
Informe Derechos de Autor - Software (trasmisión)			X									
Seguimimiento de la acción de repetición				X								
Informe y seguimiento a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano - Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	X				X				X			
4.2. AUDITORÍAS												
Gestión de las Tecnologías de la Información - E05. (No tiene identificado riesgos de corrupción).												X
Gestión de Talento Humano A04 (1 riesgo de corrupción)							X					
Gestión de patrones nacionales y sistemas de medición M08												X
Gestión Financiera A01 (dos riesgos extremos de corrupción)									X			
Gestión Administrativa A05 (1 riesgo de corrupción)								X				
Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios A07 (2 riesgos extremos de corrupción)										X		
4.3. VERIFICACIONES ESPECIALES												
Propiedad, planta y equipo e intangibles (Licencias y software)						X						
Cuentas por pagar y reservas presupuestales				X								
Revisión de las notas a los estados financieros con corte al 31-12-2022					X							
Mesas de trabajo seguimiento y verificación de efectividad de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR					X							
Verificación al diseño y ejecución del plan de acción 2023									X			
Identificación de situación de hallazgos (cerrados - abiertos) a solicitud de la Dirección				X								
4.4. SEGUIMIENTOS												

ACTIVIDAD	2023											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado - Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad.					X							
Cargue y seguimiento planes de mejoramiento de auditorías de CI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" - vinculación					X							
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación					X							
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.						X						
Seguimiento convenios de Cooperación						X						
Seguimiento y Verificación Ley 1712 de 2014					X							
Realizar Arqueos a Caja Menor del Grupo de Recursos Físicos y/o títulos valor (sorpresivos)		X							X			X
Seguimiento al Presupuesto INM						X					X	
Informe de Seguimiento al proceso Concertación 2022-2023 y Evaluación de los Acuerdos de Gestión 2022						X						
Presentación anual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría		X										
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones								X				
Socializar el estado de compromisos del comité de control interno en el Comité								X				
Verificación de la Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL										X		
Verificar los controles definidos para el proceso disciplinario y que se cumpla adecuadamente esta función (Ley 87 de 1993)											X	
5. RELACIÓN ENTES EXTERNOS												
Atención a Requerimiento CGR - PGN							X	X	X	X	X	X

ACTIVIDAD	2023											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Original firmado Sandra Lucía López pedreros 3/27/2023	3/30/2023 Fecha de aprobación	Acta Comité Institucional Coordinación Control Interno del 30 de marzo de 2023 Número de acto de aprobación: Acta No. 5
--	----------------------------------	--

Jefe de Control Interno

Nota: Se presebtaron cambios de personal tras el concurso CNSC NACIÓN 3