Santa Ana Aeropuerto Internacional de Carga	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	CÓDIGO: CL-FO15
	Nit: 800.151.764-8	Versiòn: 01
	FORMATO PLAN DE AUDITORIA	FECHA: 30/03/2020

Objetivo: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A.

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:
- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión del Departamento
- Normatividad vigente aplicable a Función Pública y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información establecidos en Función Pública

Riesgos de las auditorías y seguimientos:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Función Pública
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
-Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad - Físicos: Equipos de cómputo, muebles, enseres y equipos de oficina asignados a la OCI.

Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORÍA INTERNAS																
Proceso de Gestión del Talento Humano	Priorización de Auditorias	Estela Molina	Equipo Profesional T.I.	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria												
Proceso Direccionamiento Estratégico	Priorización de Auditorias	Estela Molina	Equipo Profesional T.I.	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria												
Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial	Priorización de Auditorias	Estela Molina	Equipo Profesional T.I.	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria												
Proceso de Gestión del Conocimiento	Solicitud por parte de la Alta Dirección en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Estela Molina	Equipo Profesional T.I.	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria												
AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL																
Financiera	Vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2021 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	Rafael Villegas	Rafael Villegas	Según programación ente de control												
De Desempeño	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Rafael Villegas	Rafael Villegas	Según programación ente de control												
SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL																
Transparencia	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	Claudia vargas	Equipo Profesional T.I.	Evaluación en sitio												
INFORMES DE SEGUIMIENTOS																
Evaluación por Dependencias	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Evaluación estado del Sistema de Control Interno	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2021	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Austeridad en el Gasto	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Planes de Mejoramiento	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Ley de Transparencia	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Planes de Mejoramiento Auditorias de Gestión - Cierres	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Implementación del SIGEP II	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Implementación de los Lineamientos Establecidos en Gobierno Digital	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Arqueo a la Caja Menor	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
Proceso Financiero	N/A	N/A	Equipo Profesional T.I.	N/A												
COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	N/A	Equipo Profesionales T.I.	N/A												
A solicitud de la Administración	N/A	N/A	GERENTE	N/A												
OTRAS ACTIVIDADES																
Fomento Cultura del Control	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												

2023-03-10 Oficina de control interno