



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha: 13 de junio de 2018

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Versión: 006

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Número de Página 1 de 9

1. PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN.

VIGENCIA: 2018

2. **OBJETIVO:** Relacionar de manera ordenada las 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.

3. **ALCANCE:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del plan, entre otros.

4. **CRITERIOS:** Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

5. RECURSOS:

5.1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno

5.2. Financieros: Presupuesto asignado

5.3 Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Superintendencia de Sociedades.

CONVENCIONES

Auditorías:

Planeada:



Ejecutada:



Informes y Seguimientos Legales:

Presentados:





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Código: EC-F-001

Fecha: 13 de junio de 2018

Versión: 006

Número de Página 2 de 9

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
Auditorías																	
1. Recuperación Empresarial																	12 febrero al 07 de marzo Angela López (L) Miguel Quintana Rocío Pedrozo Nini Sayury Cruz Lizbeth Hernández
2. Análisis Económico y de Riesgos																	05 marzo al 06 abril Myriam Berdugo (L) Lisbeth Hernández
3. Régimen Cambiario																	05 marzo al 06 abril Rocío Pedrozo (L) Angela López
4. Procesos Especiales																	05 marzo al 06 abril Miguel Quintana (L) Lola Venegas Nini Sayury Cruz
5. Liquidación Judicial																	16 Abril al 4 mayo Angela López (L) Myriam Berdugo Miguel Quintana Lisbeth Hernández
6. Conciliación y Arbitramento																	16 Abril al 4 mayo Nini Sayury Cruz (L) Rocío Pedrozo



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Código: EC-F-001

Fecha: 13 de junio de 2018

Versión: 006

Número de Página 3 de 9

6. TÍTULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
7. Gestión Financiera y Contable																	15 mayo al 1 de Junio Lisbeth Hernández (L) Lola Venegas Myriam Berdugo
8. Gestión Integral ISO 9001 2015 (Implementación). Norma ISO 27001 de 2013, Numerales A.5.1.1, A.5.1.2, a.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.4, A.8.2.1, A.9.1.1, A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.2.4, A.9.4.2, A.12.1.1, A.12.1.2, A.12.1.3, A12.3.1, A12.4.1, A.12.4.2, A.12.7.1, A.13.2.1, A.13.2.2, A.13.2.4, A.14.1.1, A.15.1, A.15.1.1, A.15.2.2, A.16.1.1, A.16.1.2, A.16.1.3, A.16.1.4, A.16.1.5, A.16.1.6, A.16.1.7, A.17.1.1, A.17.1.2, A.17.1.3, A.17.2.1, A.18.1.1, A.18.1.2, A.18.2.2, A.18.2.3																	15 mayo al 1 de Junio Miguel Quintana (L) Nini Sayury Cruz
9. Gestión Comunicaciones																	15 mayo al 1 de Junio Rocío Pedrozo (L) Angela López
10. Intendencia Regional Barranquilla Norma ISO 27001:2013, numerales A.7.2.2, A.8.3.2, A.8.3.3, A.9.4.2, A.11.2.1, A.11.2.8, A.11.2.9, A.12.3.1, A.18.2.2, A.18.2.3.																	18 al 22 Junio Angela López (L) Miguel Quintana Lola Venegas
11. Intendencia Regional Cartagena																	18 al 22 Junio Rocío Pedrozo (L)





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Código: EC-F-001

Fecha: 13 de junio de 2018

Versión: 006

Número de Página 4 de 9

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
Norma NTCGP 1000:2009 y específicamente los numerales 4.2.3, 4.2.4, 8.2, 8.5.1 y 8.5.2.																	Nini Sayury Cruz Lisbeth Hernández
12. Intendencia Regional Medellín Norma ISO 27001:2013, numerales A.7.2.2, A.8.3.2, A.8.3.3, A.9.4.2, A.11.2.1, A.11.2.8, A.11.2.9, A.12.3.1, A.18.2.2, A.18.2.3.																	25 al 29 Junio Lola Venegas (L) Rocio Pedrozo Nini Sayury Cruz
13. Intendencia Regional Bucaramanga Norma ISO 14001:2004, numerales: 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.4.																	25 al 29 Junio Miguel Quintana (L) Angela López Lisbeth Hernández
14. Intendencia Regional Cali NTCGP 1000:2009, numerales 4.2.3, 4.2.4, 8.2, 8.5.1 y 8.5.2.																	9 al 13 Julio Lisbeth Hernández (L) Lola Venegas Angela López Miguel Quintana
15. Intendencia Regional Manizales NTC ISO 14001-2004 numerales: 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.4.																	9 al 13 Julio Nini Sayury Cruz (L) Rocio Pedrozo



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Código: EC-F-001

Fecha: 13 de junio de 2018

Versión: 006

Número de Página 5 de 9

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
16. Gestión Infraestructura y Tecnología de la Información Norma ISO 27001:2013 numerales A6,A8,A9,A10,A11, A12,A13,A14.																	19 Julio al 17 de agosto Rocío Pedrozo (L). Angela López Miguel Quintana
17. Análisis Financiero y Contable																	19 Julio al 17 de agosto Lola Venegas (L) Lisbeth Hernandez Nini Sayury Cruz
18. Gestión Judicial Norma ISO 27001:2013: A.9.2.2; A.9.2.3; A.11.2.1 y A.11.2.8.																	21 Agosto al 14 Septiembre Angela López (L) Rocío Pedrozo
19. Procesos Societarios Norma ISO 27001: 2013 Y Políticas del Sistema de Gestión Integral, Código: GC-PO-001, Versión: 005.																	21 Agosto al 14 Septiembre Nini Sayury Cruz (L) Lisbeth Hernández
20. Control Disciplinario NTCGP 1000:2009, numerales 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.4, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5; ISO 27001:2013, Anexo A controles A.7.2.3, A.11.2.8.																	21 Agosto al 14 Septiembre Miguel Quintana (L) Lola Venegas



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Código: EC-F-001

Fecha: 13 de junio de 2018

Versión: 006

Número de Página 6 de 9

6. TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Auditoria y Equipo Auditor:
21. Gestión Contractual Norma ISO 27001 de 2013, específicamente la aplicación y efectividad de los controles A.7.1.2, A.9.2.3, A.11.2.1, A.11.2.9, A.15.1.1, A.15.2.1 y A.15.2.2 descritos en el Anexo A.																	17 sept a 02 Noviembre Miguel Quintana (L) Lisbeth Hernández Angela López
22. Gestión Talento Norma S.S.S.T.																	17 sept a 02 Noviembre Rocío Pedrozo (L) Nini Sayury Cruz Lola Venegas
23. Gestión Estratégica Norma ISO 27001 de 2013 A.5.1.1, A.5.1.2, A.16.1.1, A.16.1.3, A.17.1.1, A.17.1.3, A.18.2.2.																	13 noviembre al 07 de diciembre Miguel Quintana (L) Lisbeth Hernández
24. Gestión de Infraestructura Física Norma ISO 27001 de 2013 A.11.1.3, A.11.1.4, A.11.1.6, A.11.2.4, A.11.2.5, A.11.2.6. Norma ISO 14001: 2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4., 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.2.1., 6.2.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 7.5.1., 7.5.2, 7.5,3, 8.1, 8.2., 9.1.1., 9.1.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.3., 10.1., 10.2., 10.3.																	13 noviembre al 07 de diciembre Nini Sayury Cruz (L) Lola Venegas Rocío Pedrozo Angela López
25. Evaluación y Control Norma ISO 27001 de 2013, numerales A. A.18.2.1,																	Planeación a OCI



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Código: EC-F-001

Fecha: 13 de junio de 2018

Versión: 006

Número de Página 7 de 9

Auditorias Especiales

Nota:

1. El Jefe de la Oficina de Control Interno tendrá la autonomía de cancelar auditorias planeadas, de lo cual informara al comité de coordinación en el siguiente comité.
2. Los procesos obligatorios de auditar son: Gestión Estratégica, Gestión Judicial, Gestión Contractual, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera y Contable.
3. El Jefe de la Oficina de Control Interno tendrá la autonomía para estructurar la planeación de los tiempos de las auditorias de acuerdo con la priorización, los criterios y demás sistemas perfiles y variables.

7. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.												
Informe Pormenorizado de Control Interno. (Cuatrimestral)													
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanentemente)													
Informe Austeridad en el Gasto. (Trimestral)													
Informe Control Interno Contable. (Anual)													
Informe avance al plan de mejoramiento CGR-SIRECI. (Semestral)													



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Código: EC-F-001

Fecha: 13 de junio de 2018

Versión: 006

Número de Página 8 de 9

7. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Responsable:												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos. (Semestral)													
Informe de Actualización de Sistema E-Kogui. (Semestral)													
Informe Derechos de Autor Software. (Anual)													
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago BDME. (Semestral)													
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Cuatrimestral)													
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Permanentemente)													
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. (Semestral)													
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.													
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Cuatrimestral)													
Seguimiento al Plan Sectorial de Desarrollo. (Trimestral)													
Seguimiento Convenio Asobancaria -CIFIN. (Semestral)													
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)													



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN

Código: EC-F-001

Fecha: 13 de junio de 2018

Versión: 006

Número de Página 9 de 9

7. INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos auditorías OCI												
Asistencia a Comités													
Coordinación del Sistema de Control Interno.													
De Dirección.													
De Contratación.													
Junta de Adquisiciones.													
Comité de Conciliación y Defensa Judicial.													
De Plan de Desarrollo Administrativo.													
Jornadas de Capacitación													
Re-inducción (Cultura Autocontrol).													
Asistencia a Capacitaciones.													