

**PRIORIZACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA Y APROBACION POR EL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO - DE FECHA ABRIL 18 DE 2016**

Se tomaron cuatro criterios para la priorizacion. Como es que el proceso:

PAOCIA1	CRITERIO 1					CRITERIO 2			CRITERIO 3	CRITERIO 4	Tema Puntual a Auditar												
	Zona de Riesgo					externa			Observacion auditorias o informes internos	Por Normativa: Debe la Oficina de Control interno auditar el proceso?		Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem	Octubre	noviem	Dicm	re	indicador	
Proceso	Ext	Alto	Mod	Bajo	Total	Ponderado	Contraloria	Crowe Howart			Otras												
1		2	2	1	5	Alto	1	0	0	0	ART. 65 ley 80 (El control previo administrativo de la actividad contractual corresponde a Control Interno.)	Secop y Supervicion											0.00%
2		1	1		2	Alto	0	0		0	Por ley Literal b) 2.2.21.3.6 D 1083 ( CI Evalúa los procesos misionales												0.00%
3		4		1	5	Alto	0	0		0	( CI Evalúa los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad); y por Directriz de los Manuales del Sistema de Administracion de Riesgos (SAR)												0.00%
4	1	3	1		5	Extremo	0	0		0	Por seguimiento a PM. Y Art. 2.2.21.3.7 D 1083												0.00%
5	1	2	1		4	Extremo	0	0		0	Por a Normatividad D 1078 de 2015												0.00%
6		1	3		4	Moderado	1	0		1	Por seguimiento a PM	Seguimiento a la ejecucion											0.00%
7			1	3	4	Bajo	0	3		1	d) 2.2.21.3.4 D.1083;MF N.4 y 9; Ley 87 Art.9	1) Informe de Bienes y Rentas - 2) Nomina											0.00%
8		3	8		11	Moderado	0	0	1	1	Norma NTC GP 1000 ( No. 8.2.2) y MF No.13	Grado de Implementacion TIC.s											0.00%
9			1	2	3	Bajo	1	1		1	Decreto 1080. 2015 2.8.2.5.11 / por No 4.2 Programa de Auditoria y Control del PGD	ingresos Vs egresos y rentabilidad											0.00%
10		2	2	0	4	Alto	0	0		0		Plan de Accion											0.00%
11				3	3	Bajo	0	0		1		Requisitos de la Norma											0.00%
12												Planes de mejoramiento											
13	0	0	0	0	0	0	0	0		1		Implementacion del PGD											
14												Acciones para levantar hallazgos											

**GLORIA ESPERANZA MOLINA LOPEZ**  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

Manizales Abril 18 de 2016