UPME	**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS**	Código: F-CI-03 Versión: 02 Fecha: 12/01/2022

OBJETIVO:

Programar la Evaluacion a la gestión de los procesos de apoyo, misionales y estratégicos así como los controles de los riesgos de proceso y realizar las recomendaciones que contribuyan a la mejora continua para asegurar el logro de los objetivos de la entidad.

ALCANCE:

Aplica a todos los procesos, procedimientos y otras actividades que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la UPME, a ejecutarse en la vigencia 2023

CRITERIOS NORMATIVOS:

Los criterios a tener en cuenta en la Planeación, Ejecución, Reporte y Seguimiento de las diferentes actividades incluidas en el presente Programa de Auditoria, están constituidos por las Leyes, Decretos, Circulares, Directivas, Resoluciones, Políticas, Planes y Programas, Proyectos, Procedimientos y demás normas y mecanismos de control vigentes aplicables a la Entidad y al ejercicio de la labor de Auditoria y Control Interno.

RECURSOS:

Humanos: Asesor -1102/Control Interno/ Profesional Especializado -2022-1 / Contratistas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIPO PROCESO				LÍDER DEL PROCESO	COORDINADOR ACTIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Sept.		Oct.		Nov.		Dic.		TOTAL ACT.		OBSERVACIONES
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
AUDITORIAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS																																	
Auditoria al proceso PEI de Minerales		X			Subdirector de Minería	Asesor de Control Interno					1																				1	0	
Auditoria al proceso PEI de Energía Eléctrica		X			Subdirector de Energía Eléctrica	Asesor de Control Interno									1																1	0	
Auditoria al proceso Gestión de Convocatorias		X			Coordinador GIT de Convocatorias	Asesor de Control Interno													1												1	0	
Auditoría al proceso Gestión Financiera			X		Secretaria General	Asesor de Control Interno													1												1	0	
Auditoria al proceso de Fondos y Proyectos para Cobertura		X			Jefe Oficina Gestión de Fondos	Asesor de Control Interno													1												1	0	
Auditoría al proceso Gestión de Conceptos Técnicos		X			Subdirector de Demanda	Asesor de Control Interno																	1								1	0	
Auditoria al proceso Gestión de Talento Humano - Procedimiento liquidación y pago de nómina			X		Secretaria General	Asesor de Control Interno																	1								1	0	
Auditoria al proceso Gestión Contractual			X		Secretaria General	Asesor de Control Interno																	1								1	0	
Auditoria al proceso Gestión de TICs y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.			X		Jefe Oficina Gestión de la Información	Asesor de Control Interno																					1				1	0	Solicitud de Planeación en CCCI sesion 3 del 13/10/2022
Auditoria al proceso Gestión Administrativa - cumplimiento NTC 6047 - Infraestructura.			X		Secretaria General	Asesor de Control Interno																					1				1	0	Solicitud de Planeación en CCCI sesion 3 del 13/10/2022
SUBTOTAL							0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	10	0	
EVALUACIONES E INFORMES DE LEY																																	
Informe Avance del Plan de Mejoramiento - CGR SIRECI.		X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1												1												2	0	
Informe de Gestión Contractual - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	0	
Informe Delitos contra la Admon Pública - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1												1												2	0	
Informe Obras inconclusas - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	0	
Informe Acciones de Repetición - SIRECI			X		Secretario General	Asesor Control Interno	1												1												2	0	
Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRSD.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	1												1												2	0	
Informe de Austeridad en el Gasto - Directiva 08 de 2022.	X	X	X		Secretario General	Asesor Control Interno	1						1						1						1						4	0	
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1												1												2	0	se publica 30 julio 1 de julio a 31 de
Informe de Evaluacion por Dependencias	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1																								1	0	
Informe Anual - Encuesta MECI mediante la plataforma del FURAG.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno			1																						1	0	
Informe Control Interno Contable Contaduría General de la Nación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno			1																						1	0	
Informe del Estado del Sistema EKOGUI Procesos Litigiosos y Comité de Conciliación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno					1										1										2	0	Según programación de la ANDJE
Informe Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República - SIRECI.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno					1																				1	0	
Informe Anual Personal y Costos de Planta - CHIP a CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno					1																				1	0	
Informe Fenecimiento Cuenta General del Ppto y Tesoro a la Cámara de Representantes.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno					1																				1	0	
Informe sobre Derechos de Autor Software.		X		X	Jefe Oficina Gestión Información	Asesor Control Interno					1																				1	0	Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo
Seguimiento al cumplimiento obligaciones relacionadas con el fortalecimiento de la meritocracia, del empleo y de la función pública - Directiva 15 de 2022. Procuraduria Gral de la Nación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno											1														1	0	Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del
SUBTOTAL							9	0	4	0	7	0	3	0	2	0	3	0	8	0	3	0	2	0	3	0	2	0	2	0	48	0	
SEGUIMIENTOS DE LEY																																	
Seguimiento al Plan Anticorrupción art. 78 Ley 1474/11.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1								1								1								3	0	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1								1								1								3	0	
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad.			X		Secretario General	Asesor Control Interno			1										1												2	0	
Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales de Gestión y Desempeño-MIPG- Dto.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno			1																						1	0	
Seguimiento Decreto 2011 de 2017 y Circular 025 de 2019 - Vinculación Personas en condición de			X		Gestión del Talento Humano	Asesor Control Interno					1																				1	0	
Seguimiento y evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites - SUIT.		X			GIT de Planeación	Asesor Control Interno							1								1								1		3	0	
Seguimiento implementación del SGSST Decreto 1072/15.		X			Secretario General	Asesor Control Interno							1																		1	0	
Seguimiento a Evaluación del Desempeño			X		Secretario General	Asesor Control Interno							1										1								2	0	
Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR.			X		Gestión de Proyectos	Asesor Control Interno											1										1				2	0	
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno					1																1				2	0	
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/14 y Normas Reglamentarias / Resolución 1519 de 2020 - ITA	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno																	1								1	0	
Seguimiento al "SIGEP" (Funcionarios - Contratistas). (Seguimiento al fortalecimiento de la			X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno															1										1	0	Cumplimiento por parte de la entidad en: i)
Seguimiento a ley de cuotas Ley 581/00.			X		Secretario General	Asesor Control Interno																	1								1	0	
Seguimiento a Caja Menor.			X		Secretario General	Asesor Control Interno																							1		1	0	
SUBTOTAL							2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	2	0	5	0	0	0	2	0	2	0	24	0	
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO																																	
Atención a entes de control	X	X	X	X	Transversal	Asesor de Control Interno																									0	0	A demanda
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X				Dirección Gral /Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno																									0	0	A demanda
Asistencia Comité de Contratación	X				Dirección Gral /Secretaria Gral	Asesor de Control Interno																									0	0	A demanda
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X				Dirección Gral /GIT de Planeación	Asesor de Control Interno																									0	0	A demanda
Asistencia Comité de Conciliación	X				Dirección Gral /Secretaria Gral	Asesor de Control Interno																									0	0	A demanda
Asistencia Mesa de Coordinación	X				Equipo Directivo	Asesor de Control Interno																									0	0	A demanda
Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable	X				Dirección Gral /Secretaria Gral	Asesor de Control Interno																									0	0	A demanda
Acompañamientos y alertas tempranas	X	X	X	X	Transversal	Asesor de Control Interno																									0	0	A demanda
Jornadas de Capacitación			X		Asesora de Control Interno	Asesor de Control Interno																									0	0	A demanda
SUBTOTAL							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL MES							11	0	6	0	10	0	6	0	5	0	4	0	12	0	5	0	10	0	3	0	6	0	4	0	82	0	

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO
1	**12/01/2023**	Aprobado en sesion 1°_12/01/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
2	**8/03/2023**	En sesion 2°_08/03/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la modificación del PAAI 2023, en el que se retiraron las auditorias al Direccionamiento Estratégico, Comunicación Estratégica y Gestión Documental