

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|--------------|---|--|
|  | | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | | CODIGO | EVG-FT-001 | |  | |
| | | | | VERSION | 3 | | | |
| | | | | FECHA | 20/02/2018 | | | |
| 1. Fecha de elaboración: | Agosto 14 de 2018 | | | | | | | |
| 2. Proceso | 3. Actividad | 4. Tipo de actividad | 5. Responsable | 6. Estado | 7. Fecha inicio | 8. Fecha Fin | | |
| Evaluación y Mejora | Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012). | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_Planeación | P | 10/01/2018 | 10/10/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Sireci_ Gestión Contractual | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_ Secretaría General | P | 10/01/2018 | 17/01/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Decreto 124 del 26 de enero de 2016. | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Misionales | P | 10/01/2018 | 10/10/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Sireci_Plan de mejoramiento | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Misionales | P | 10/01/2018 | 23/01/2018 | E | |
| Evaluación y mejora a la Gestión | Realización de la propuesta en el Programa de Auditorías 2018. | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno | P | 15/01/2018 | 02/02/2018 | E | |
| Evaluación y mejora a la Gestión | Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno | P | 15/01/2018 | 15/10/2018 | E | |
| Evaluación y mejora a la Gestión | Monitoreo y seguimiento del proceso -Mapa de riesgos | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno | P | 22/01/2018 | 10/10/2018 | E | |
| Evaluación y mejora a la Gestión | Realización del Plan de Acción en el marco MINPG V.2 -2017 | Gestion del proceso | Asesoría Control interno- Asesoría de Planeación | P | 19/01/2018 | 25/01/2018 | E | |
| Evaluación y mejora | Actualizar roles de Control Interno | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno | P | 01/03/2018 | 23/03/2018 | E | |
| Evaluación y mejora | Actualizar resolución Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno_ Planeación | P | 31/01/2018 | 16/02/2018 | E | |
| Evaluación y mejora a la Gestión | Organización Comité de Coordinación de Control Interno | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno | P | 05/02/2018 | 23/02/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Evaluación a la gestión de cada una de las dependencias (artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno) | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Misionales | P | 25/01/2018 | 09/02/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2018 y evaluación de los correspondientes al año 2017 (Circular 1000-001-2007 de 2007 del DAFP, Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005). | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno | P | 01/02/2018 | 12/10/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Evaluación Anual del Control Interno Contable (2.2.21.2.2, lit. a) del presente Decreto 648 de 2017) | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_Secretaría General | P | 02/02/2018 | 28/02/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Emisión de certificación con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e-Kogui Sistema de información litigiosa (2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015) | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_Asesoría Jurídica | P | 15/02/2018 | 30/07/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Elaboración del Informe pormenorizado del estado del control interno (Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011) | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Misionales | P | 26/02/2018 | 12/11/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software (Directiva Presidencial 002 de 2002) | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_Secretaría General_ Oficina TIC | P | 01/03/2018 | 15/03/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Elaboración del Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015. | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_Secretaría General | P | 05/02/2018 | 16/10/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Presentar Cuenta o informe anual consolidado a través del Sireci -Contraloría General de la Nación | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_Planeación_ Comunicaciones Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC | P | 01/02/2018 | 01/03/2018 | E | |
| Gestión de la Información Y conocimiento | Auditoría de Gestión de la información y Conocimiento (Gobierno en línea-Seguridad de la información) | Auditoría de Gestión | Asesoría Control Interno_Oficina TIC | P | 01/03/2018 | 16/04/2018 | E | |
| Evaluación y mejora a la Gestión | Implementación Modulo Auditoria-SEA | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Misionales_Planeación | P | 01/03/2018 | 30/11/2018 | E | |
| Todos los procesos | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías de gestión | Seguimiento de acciones | Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Misionales_Planeación | P | 01/03/2018 | 15/11/2018 | E | |
| Evaluación y mejora a la Gestión | Monitoreo y seguimiento del proceso -planes de mejora | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno | P | 02/04/2018 | 16/10/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Realizar informe de verificación de atención de PQRSD (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_Secretaría General | P | 02/04/2018 | 16/10/2018 | E | |
| Evaluación y mejora a la Gestión | Actualización del proceso de EVG-PR-001 Evaluación y Mejora a la Gestión | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno_Planeación | P | 16/05/2018 | 13/07/2018 | E | |
| Evaluación y mejora a la Gestión | Actualización pagina web control interno y Upraneando | Gestion del proceso | Asesoría de Control Interno_ Comunicaciones | P | 18/06/2018 | 17/08/2018 | E | |
| Todos los procesos | Seguimiento a Planes de Mejora de otras fuentes | Seguimiento de acciones | Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Misionales_Planeación | P | 16/04/2018 | 15/10/2018 | E | |
| Evaluación y mejora a la Gestión | Implementación Módulo Planes de Mejora-SEA | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Misionales_Planeación | P | 02/04/2018 | 14/12/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas (Decreto 2842 de 2010 DAFP). | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno | P | 15/05/2018 | 15/11/2018 | E | |
| Evaluación y Mejora | Elaboración del Informe de conclusiones y evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del MHCP (Ley 489 de 1998 y Guía Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del DAFP). | Requerimiento legal | Asesoría de Control interno | P | 21/11/2018 | 21/12/2018 | E | |
| Gestión para la Planeación del Uso del Suelo | Auditoría de Gestión para la Planeación del uso del suelo (Cadenas Productivas) | Auditoría de Gestión | Asesoría Control Interno_ Direcciones Misional_Planeación | P | 03/09/2018 | 02/11/2018 | E | |
| Gestión Financiera | Auditoría a la Gestión Financiera de la UPRA (contable, presupuestal, tesorería) | Auditoría de Gestión | Asesoría Control Interno_ Secretaría General | P | 23/07/2018 | 15/10/2018 | E | |
| Gestión Contractual | Auditoría de Gestión al proceso Contractual | Auditoría de Gestión | Asesoría Control Interno_ Secretaría General | P | 01/10/2018 | 30/11/2018 | E | |
| Control a la Gestión | Mesa de trabajo Identificación y administración de riesgos (riesgos Estratégicos y de Corrupción) | Asesoría | Asesoría Control Interno_ Planeación | P | 16/10/2018 | 30/10/2018 | E | |
| Evaluación y mejora | Mesa de trabajo definición planes de mejora | Asesoría | Asesoría Control Interno_ Planeación | P | 06/11/2017 | 23/11/2018 | E | |