
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			CODIGO	EVG-FT-001		
				VERSION	3		
				FECHA	20/02/2018		
1. Fecha de elaboración:	Octubre 31 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	
Evaluación y Mejora	Sireci_ Gestión Contractual	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	P	10/01/2018	17/01/2018	
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	
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	
Evaluación y mejora a la Gestión	Realización de la propuesta en el Programa de Auditorías 2018.	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	P	15/01/2018	02/02/2018	
Evaluación y mejora a la Gestión	Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	P	15/01/2018	15/10/2018	
Evaluación y mejora a la Gestión	Monitoreo y seguimiento del proceso -Mapa de riesgos	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	P	22/01/2018	10/10/2018	
Evaluación y mejora a la Gestión	Realización del Plan de Acción en el marco MINPG V.2 -2017	Gestión del proceso	Asesoría Control interno- Asesoría de Planeación	P	19/01/2018	25/01/2018	
Evaluación y mejora	Actualizar roles de Control Interno	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	P	01/03/2018	23/03/2018	
Evaluación y mejora	Actualizar resolución Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno_ Planeación	P	31/01/2018	16/02/2018	
Evaluación y mejora a la Gestión	Organización Comité de Coordinación de Control Interno	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	P	05/02/2018	23/02/2018	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Evaluación y mejora a la Gestión	Implementación Modulo Auditoría-SEA	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC_ Direcciones Misionales_ Planeación	P	01/03/2018	30/11/2018	
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	
Evaluación y mejora a la Gestión	Monitoreo y seguimiento del proceso -planes de mejora	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	P	02/04/2018	16/10/2018	
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	
Evaluación y mejora a la Gestión	Actualización del proceso de EVG-PR-001 Evaluación y Mejora a la Gestión	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno_Planeación	P	16/05/2018	13/07/2018	
Evaluación y mejora a la Gestión	Actualización pagina web control interno y Upraneando	Gestión del proceso	Asesoría de Control Interno_ Comunicaciones	P	18/06/2018	17/08/2018	
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	
Evaluación y mejora a la Gestión	Implementación Modulo Planes de Mejora-SEA	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_ Oficina TIC_ Direcciones Misionales_ Planeación	P	02/04/2018	14/12/2018	
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	
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	
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 Misionales_ Planeación	P	03/09/2018	10/11/2018	
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	
Gestión Contractual	Auditoría de Gestión al proceso Contractual	Auditoría de Gestión	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	P	01/10/2018	17/12/2018	
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	
Evaluación y mejora	Mesa de trabajo definición planes de mejora	Asesoría	Asesoría Control Interno_ Planeación	P	06/11/2017	23/11/2018	