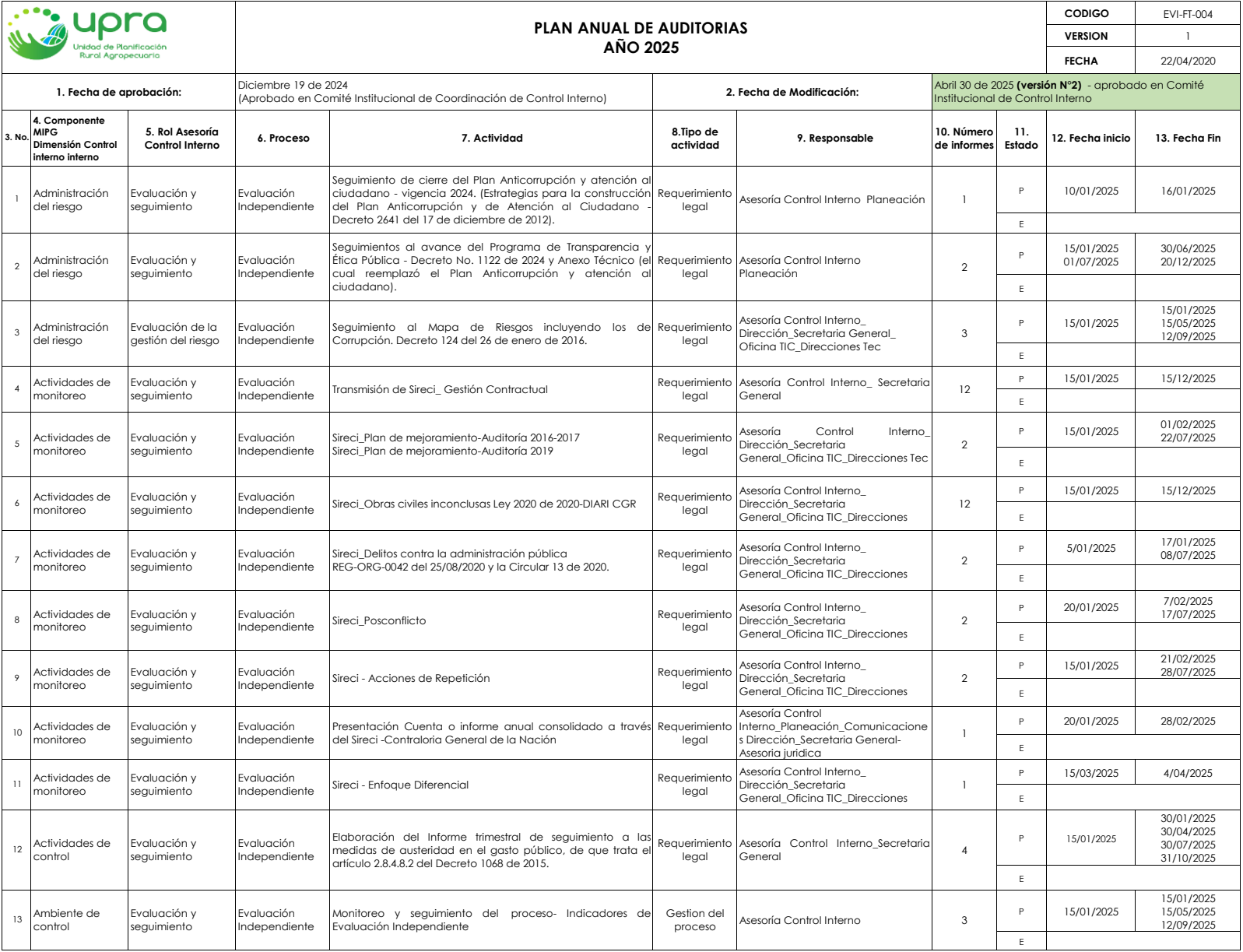
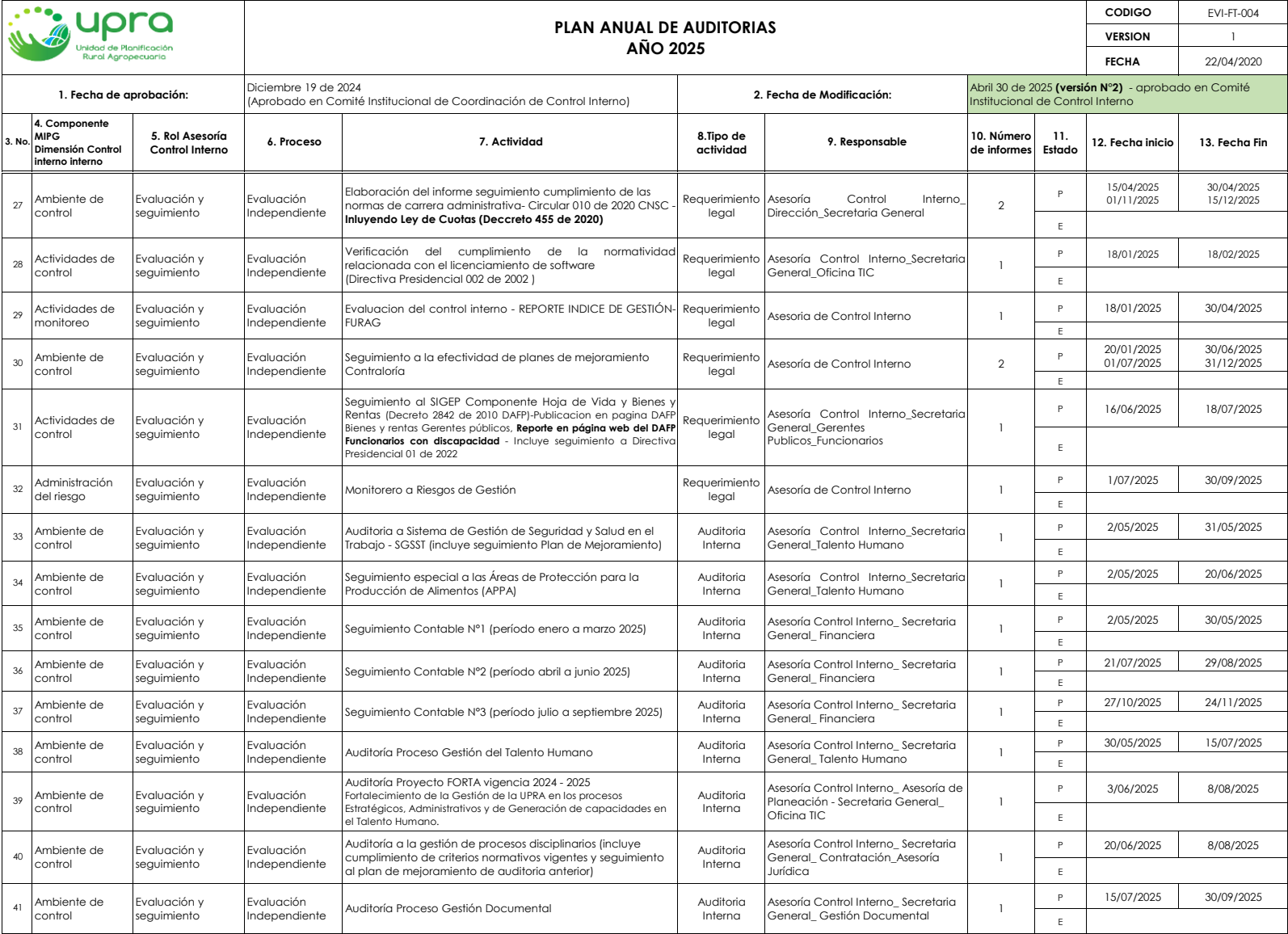




			PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2025							CODIGO EVI-FI-004
										VERSION 1
										FECHA 22/04/2020
1. Fecha de aprobación:			Diciembre 19 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		Abril 30 de 2025 (versión N°2) - aprobado en Comité Institucional de Control Interno		
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control Interno Interno	5. Rol Asesoría Control Interno	6. Proceso	7. Actividad	8.Tipo de actividad	9. Responsable	10. Número de informes	11. Estado	12. Fecha inicio	13. Fecha Fin
14	Ambiente de control	Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso - Riesgos de Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P E	15/01/2025	15/01/2025 15/05/2025 12/09/2025
15	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a la gestión del proceso Evaluación Independiente (Autoevaluaciones del proceso)	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P E	28/02/2025	20/12/2025
16	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Revisión del Plan de Acción de Asesoría de Control Interno en el marco de la séptima dimensión del MIPG y recomendaciones de FURAG	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	P E	15/02/2025 20/08/2025	30/04/2025 30/09/2025
17	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a las acciones derivadas del plan de mejoramiento de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno	2	P E	15/01/2025 01/08/2025	30/01/2025 25/08/2025
18	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realización informe de Gestión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	P E	10/01/2025 1/07/2025	30/01/2025 15/07/2025
19	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Revisión y propuesta de actualización formato Plan de Mejoramiento	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	1	P E	1/02/2025	30/03/2025
20	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Fortalecimiento desde las segundas líneas de defensa en procesos transversales (Financiera, Gestión Documental, Seguridad de la información)	Asesoría	Asesoría Control Interno	1	P E	1/02/2025	30/06/2025
21	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Evaluación Anual del Control Interno Contable (2.2.21.2.2, lit. a) del presente Decreto 648 de 2017)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General	1	P E	1/02/2025	10/02/2025
22	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	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) - Incluye verificación de Normograma	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P E	15/01/2025	30/03/2025
23	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Organización y preparación Comités de Coordinación de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	4	P E	1/03/2025	30/03/2025 30/05/2025 29/08/2025 30/11/2025
24	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	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). Incluye seguimiento a acciones de repelición.	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Asesoría Jurídica	2	P E	15/02/2025 01/08/2025	15/03/2025 15/08/2025
25	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración de la Evaluación e Informe del estado del Sistema de control interno (Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Tec	2	P E	15/01/2025 01/07/2025	30/01/2025 30/07/2025
26	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión de la vigencia y evaluación de los correspondientes al año anterior (Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P E	15/04/2025	30/04/2025



 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria			PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2025							CODIGO	EVI-FT-004
										VERSION	1
										FECHA	22/04/2020
1. Fecha de aprobación:			Diciembre 19 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		Abril 30 de 2025 (versión N°2) - aprobado en Comité Institucional de Control Interno			
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control interno interno	5. Rol Asesoría Control Interno	6. Proceso	7. Actividad	8.Tipo de actividad	9. Responsable	10. Número de informes	11. Estado	12. Fecha inicio	13. Fecha Fin	
42	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proyecto CONSOLIDACIÓN vigencia 2024 - 2025 Consolidación de la Gestión de Información y las Tecnologías para la Planificación del Territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional.	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Oficina TIC_	1	P	15/07/2025	30/09/2025	
								E			
43	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Administración de Bienes y Servicios	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Bienes y Servicios	1	P	15/08/2025	24/10/2025	
								E			
44	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Gestión Contractual	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Contratación	1	P	1/09/2025	30/11/2025	
								E			
45	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora devirados de la Auditoria al procedimiento de Comisiones	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Financiera	1	P	14/04/2025	30/05/2025	
								E			
46	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de la Auditoria al proceso Planeación Estratégica y Control	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno _ Asesoría de Planeación_ Dirección General_	1	P	1/04/2025	30/05/2025	
								E			
47	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de la Auditoria al Proyecto DOTA vig.2023	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno Direcciones Técnicas	1	P	2/05/2025	30/06/2025	
								E			
48	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al estado de implementación de las acciones derivadas de los Autodiagnósticos de Políticas transversales de MIPG - FURAG	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Asesoría de Planeación	1	P	2/05/2025	31/07/2025	
								E			
49	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a los atributos de calidad de los procesos del sistema de gestión (cumplimiento)	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Todos los procesos	1	P	2/05/2025	31/07/2025	
								E			
50	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de la Auditoria al Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de Información Estratégica Sectorial para la Orientación de la Política Agropecuaria Nacional INFO vigencia 2023	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Oficina TIC_	1	P	20/05/2025	20/06/2025	
								E			
51	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento anual a los criterios mínimos de cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información en página web (Lista de chequeo)	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno	1	P	20/06/2025	20/07/2025	
								E			
52	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al avance de la gestión de proyectos de inversión de la UPRA	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Dirección General_Asesoría de Planeación_Direcciones Técnicas	1	P	21/07/2025	29/08/2025	
								E			
53	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de la Auditoria al Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P	1/07/2025	31/08/2025	
								E			
54	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Sentencias vinculantes para la UPRA	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Dirección General_Asesoría Jurídica	1	P	15/08/2025	15/09/2025	
								E			

 upra Unidad de Planificación Rural Agropecuaria			PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2025					CODIGO		EVI-FT-004	
								VERSION		1	
								FECHA		22/04/2020	
1. Fecha de aprobación:			Diciembre 19 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		Abril 30 de 2025 (versión N°2) - aprobado en Comité Institucional de Control Interno			
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control interno interno	5. Rol Asesoría Control Interno	6. Proceso	7. Actividad	8.Tipo de actividad	9. Responsable	10. Número de informes	11. Estado	12. Fecha inicio	13. Fecha Fin	
55	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Revision y actualización de la resolución del comité CICI	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Dirección General_Asesoría Jurídica	1	P	15/08/2025	19/09/2025	
								E			
56	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Gestión contractual	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_Contratación	1	P	15/08/2025	30/11/2025	
								E			
57	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al tratamiento de las acciones derivadas de la Auditoría al Proceso Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_Asesoría de Comunicaciones	1	P	15/08/2025	30/09/2025	
								E			
58	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Gestión financiera	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_Financiera	1	P	27/10/2025	28/11/2025	
								E			
59	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al tratmiento dado a las recomendaciones de Comité de Conciliación	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	1	P	18/11/2025	11/12/2025	
								E			
60	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Memorando Informativo de alerta a los procesos, relacionada con el estado de planes de mejoramiento, incluyendo internos y de CGR.	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno Directora General - Planeación - Secretaría General	2	P	30/01/2025 01/07/2025	28/02/2025 30/07/2025	
								E			
61	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Reporte de seguimiento a los proyectos de inversión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	1	P	15/07/2025	15/08/2025	
								E			
62	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Socialización del proceso Evaluación Independiente por cambio de personal	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	4 (depende de cantidad de auditorías)	P	2/02/2025	30/10/2025	
								E			
63	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Actualización de formatos y documentos del proceso Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	1	P	2/02/2025	30/06/2025	
								E			
64	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Gestión de Archivo del proceso Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	1	P	1/07/2025	30/11/2025	
								E			
65	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Capacitaciones a las que asisten personas de la Asesoría de Control Interno (CGN,MINTIC,ESAP,DAFP,DNP,ANDJE)	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	2	P	2/02/2025	31/10/2025	
								E			
66	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Jornada de actualización en Power BI u otra herramienta de Analítica de Datos, para equipo de personas de la Asesoría de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	1	P	1/04/2025	30/10/2025	
								E			
67	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Jornadas de actualización conceptual para fortalecimiento del equipo de la Asesoría de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	5	P	15/05/2025	30/10/2025	
								E			

