

 upra Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2026					CÓDIGO	EVI-FT-004		
							VERSIÓN	2		
							FECHA	27/11/2025		
1. Fecha de aprobación		Diciembre 11 de 2025				2. Fecha de Modificación		19/03/2026 (versión 2)		
3. No.	4. Rol Asesoría Control Interno	5. Proceso	6. Responsable	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Número de informes al año	10. Ejecución planeada			
							10.1. Fecha inicio	10.2. Fecha Fin		
1	Evaluación y Seguimiento	Planeación estratégica y control	Asesoría de Planeación Asesoría de Control Interno	Seguimientos al avance del Programa de Transparencia y Ética Pública - Decreto No. 1122 de 2024 y Anexo Técnico	Requerimiento legal	1	1/07/2026	15/08/2026		
2	Evaluación y Seguimiento	Todos los procesos	Asesoría Control Interno_ Dirección General_Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Tec_Comunicaciones	Seguimiento a Riesgos de Gestión (Decreto 124 del 26 de enero de 2016).	Requerimiento legal	1	15/08/2026	15/09/2026		
3	Evaluación y Seguimiento	Todos los procesos	Asesoría Control Interno_ Dirección General_Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Tec_Comunicaciones	Seguimiento a Riesgos de Integridad Pública (corrupción) y Riesgos Fiscales	Requerimiento legal	2	5/05/2026 01/08/2026	15/06/2026 15/09/2026		
4	Relación entes externos de control	Gestión Contractual	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	Sireci_ Gestión Contractual (Resolución Reglamentaria 066 de 2024 CGR)	Requerimiento legal	12	15/01/2026	15/12/2026		
5	Relación entes externos de control	Evaluación Independiente	Asesoría Control Interno_ Dirección General_Secretaría General	Sireci_Plan de mejoramiento- (Resolución Reglamentaria 066 de 2024 CGR)	Requerimiento legal	2	15/01/2026 01/07/2026	30/01/2026 28/07/2026		
6	Relación entes externos de control	Planeación estratégica y control	Asesoría Control Interno_ Asesoría Jurídica	Sireci_Obras civiles inconclusas (Ley 2020 de 2020-DIARI CGR - Res. Reglamentaria 066 de 2024 CGR)	Requerimiento legal	12	15/01/2026	15/12/2026		
7	Relación entes externos de control	Planeación estratégica y control	Asesoría de Planeación Asesoría de Control Interno	Sireci_Posconflicto (Resolución Reglamentaria 066 de 2024 CGR)	Requerimiento legal	2	20/01/2026 01/07/2026	7/02/2026 17/07/2026		
8	Relación entes externos de control	Planeación estratégica y control	Asesoría Control Interno_ Asesoría Jurídica	Sireci - Acciones de Repetición (Resolución Reglamentaria 066 de 2024 CGR)	Requerimiento legal	2	15/01/2026 01/07/2026	21/02/2026 28/07/2026		
9	Relación entes externos de control	Planeación estratégica y control	Asesoría Control Interno_ Asesoría Jurídica	Sireci_Delitos contra la administración pública (REG-ORG-0042 del 25/08/2020 - Circular 013 de 2020 - Res. Reglamentaria 066 de 2024 CGR)	Requerimiento legal	2	10/01/2026 01/07/2026	17/01/2026 17/07/2026		
10	Relación entes externos de control	Planeación estratégica y control	Asesoría de Planeación Asesoría de Control Interno	Sireci - Enfoque Diferencial (Resolución Reglamentaria 066 de 2024 CGR)	Requerimiento legal	1	15/03/2026	15/04/2026		
11	Relación entes externos de control	Planeación estratégica y control	Asesoría de Planeación_ Dirección General_ Secretaría General_ Comunicaciones_Asesoría de Control Interno	Sireci Cuenta o informe anual consolidado -Contraloría General de la Nación (Resolución Reglamentaria 066 de 2024 CGR)	Requerimiento legal	1	20/01/2026	28/02/2026		
12	Evaluación y Seguimiento	Planeación estratégica y control	Asesoría Control Interno_Secretaría General	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	4	15/01/2026	30/01/2026 30/04/2026 30/07/2026 30/10/2026		
13	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Indicadores de Evaluación Independiente - Monitoreo y seguimiento del proceso	Gestión del proceso / Capacitación	3	15/01/2026 02/05/2026 01/09/2026	30/01/2026 12/05/2026 11/09/2026		

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2026					CÓDIGO	EVI-FT-004
							VERSIÓN	2
							FECHA	27/11/2025
1. Fecha de aprobación		Diciembre 11 de 2025				2. Fecha de Modificación	19/03/2026 (versión 2)	
3. No.	4. Rol Asesoría Control Interno	5. Proceso	6. Responsable	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Número de informes al año	10. Ejecución planeada	
							10.1. Fecha inicio	10.2. Fecha Fin
14	Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Riesgos de Evaluación Independiente - Monitoreo y seguimiento del proceso	Gestión del proceso / Capacitación	3	15/01/2026 02/05/2026 01/09/2026	30/01/2026 12/05/2026 11/09/2026
15	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Autoevaluaciones a la gestión del proceso Evaluación Independiente	Gestión del proceso / Capacitación	3	15/01/2026	15/12/2026
16	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Revisión del Plan de Acción de Asesoría de Control Interno en el marco de la séptima dimensión del MIPG y recomendaciones de FURAG	Gestión del proceso / Capacitación	1	1/06/2026	30/06/2026
17	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Seguimiento a las acciones derivadas del plan de mejoramiento de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Gestión del proceso / Capacitación	2	15/01/2026 01/08/2026	30/01/2026 25/08/2026
18	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Realización informe de Gestión (componente Control Interno)	Gestión del proceso / Capacitación	2	30/01/2026 15/07/2026	28/02/2026 30/07/2026
19	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General	Evaluación Anual del Control Interno Contable (2.2.21.2.2, lit. a) del presente Decreto 648 de 2017)	Requerimiento legal	1	2/02/2026	15/02/2026
20	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Planeación_ Dirección General_ Secretaría General_ Comunicaciones_ Direcciones Técnicas_ Asesoría de Control Interno	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	1	20/01/2026	15/02/2026
21	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría Control Interno_ Asesoría Jurídica	Emisión de certificación con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e-Kogui Sistema de información litigiosa - Incluye seguimiento a acciones de repetición con relación al Comité de Conciliación (Artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015 - PARÁGRAFO, modificado por el Decreto 104 del 2025)	Requerimiento legal	2	16/02/2026 10/08/2026	25/02/2026 25/08/2026
22	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Planeación_ Dirección General_ Secretaría General_ Comunicaciones_ Asesoría de Control Interno	Elaboración de la Evaluación e Informe del estado del Sistema de control interno (Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011)	Requerimiento legal	2	15/01/2026 01/07/2026	30/01/2026 30/07/2026
23	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría Control Interno_ Dirección General_ Secretaría General_ Oficina TIC_ Direcciones Técnicas	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	1	2/05/2026	20/05/2026
24	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General	Elaboración del informe seguimiento cumplimiento de las normas de carrera administrativa- Circular 010 de 2020 CNSC - Incluyendo Ley de Cuotas en segundo seguimiento (Decreto 455 de 2020)	Requerimiento legal	1	1/09/2026	30/09/2026
25	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_ Oficina TIC	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software (Directiva Presidencial 002 de 2002 y Circular Externa No. 027 de 2023 Dirección Nacional de Derecho de Autor)	Requerimiento legal	1	18/02/2026	18/03/2026
26	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Reporte Índice de Gestión FURAG - Evaluación del control interno	Requerimiento legal	1	18/01/2026	30/04/2026

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2026					CÓDIGO	EVI-FT-004
							VERSIÓN	2
							FECHA	27/11/2025
1. Fecha de aprobación		Diciembre 11 de 2025				2. Fecha de Modificación	19/03/2026 (versión 2)	
3. No.	4. Rol Asesoría Control Interno	5. Proceso	6. Responsable	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Número de informes al año	10. Ejecución planeada	
							10.1. Fecha inicio	10.2. Fecha Fin
27	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General	Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento Contraloría (Resolución Reglamentaria 066 de 2024 CGR)	Seguimiento de acciones	2	15/05/2026 15/10/2026	30/06/2026 30/11/2026
28	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General	Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas (Decreto 2842 de 2010 DAFP)-Publicacion en pagina DAFP Bienes y rentas Gerentes públicos. Incluye Reporte en página web del DAFP Funcionarios con discapacidad - Incluye Direct. Presidencial 01 de 2022	Requerimiento legal	1	16/06/2026	18/07/026
29	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Seguimiento anual a los criterios mínimos de cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información en página web (Ley 1712 de 2014)	Requerimiento legal	1	20/04/2026	20/06/2026
30	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Secretaría General_ Asesoría de Control Interno	Realizar informe de verificación de atención de PQRSD - Seguimiento a la política de servicio al ciudadano (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)	Requerimiento legal	2	15/01/2026 1/07/2026	15/02/2026 30/07/2026
31	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Organización y preparación Comités de Coordinación de Control Interno	Gestión del proceso / Capacitación	4	1/03/2026	30/03/2026 29/05/2026 31/08/2026 30/11/2026
32	Evaluación y Seguimiento	Gestión de la información agropecuaria	Oficina TIC_Asesoría de Control Interno	Auditoría al PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información), enfocada en portafolio y priorización de proyectos TI)	Auditoria Interna	1	2/03/2026	30/04/2026
33	Evaluación y Seguimiento	Gestión de la información agropecuaria	Oficina TIC_Asesoría de Control Interno	Seguimiento a los procedimientos: Procedimiento de Arquitectura Empresarial GIA-PD-012 Procedimiento Calidad de Productos de Información GIA-PD-011	Seguimientos específicos	1	15/04/2026	30/05/2026
34	Evaluación y Seguimiento	Gestión de la información agropecuaria	Oficina TIC_Asesoría de Control Interno	Auditoría a Sistemas de Información y Módulos del SEA	Auditoria Interna	1	30/05/2026	30/07/2026
35	Evaluación y Seguimiento	Planificación del ordenamiento agropecuario nacional	Director(a) de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras	Auditoría al Proceso Planificación del Ordenamiento Agropecuario Nacional <i>(centrada en los procedimientos Evaluación de Políticas Públicas PAN-PD-001, Zonificación Agropecuaria Nacional PAN-PD-004 y Planes Maestros de Reconversión Productiva Agorpecuara PAN-PD-005)</i>	Auditoria Interna	1	1/04/2026	15/05/2026
36	Evaluación y Seguimiento	Planificación del ordenamiento agropecuario territorial	Director(a) de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras	Auditoria al Proceso Planificación del Ordenamiento Agropecuario Territorial <i>(centrada en los procedimientos Planificación Agropecuaria Territorial PAT-PD-001 y Zonificación Agropecuaria Territorial PAT-PD-003)</i>	Auditoria Interna	1	15/09/2026	30/10/2026
37	Evaluación y Seguimiento	Gestión Contractual	Secretaría General _ Asesoría de Control Interno	Seguimiento específico al Proceso Gestión Contractual en el componente precontractual	Seguimientos específicos	1	15/04/2026	30/05/2026
38	Evaluación y Seguimiento	Gestión Contractual	Secretaría General _ Asesoría de Control Interno	Seguimiento específico al Proceso Gestión Contractual en el componente de Ejecución	Seguimientos específicos	1	15/07/2026	30/08/2026
39	Evaluación y Seguimiento	Gestión financiera	Secretaría General _ Asesoría de Control Interno	Auditoría al Proceso Gestión Financiera	Auditoria Interna	1	15/08/2026	30/09/2026
40	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Talento Humano	Secretaría General _Talento Humano Asesoría de Control Interno	Auditoria a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST (incluyendo seguimiento Plan de Mejoramiento)	Auditoria Interna	1	1/06/2026	30/06/2026

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2026					CÓDIGO	EVI-FT-004
							VERSIÓN	2
							FECHA	27/11/2025
1. Fecha de aprobación		Diciembre 11 de 2025				2. Fecha de Modificación	19/03/2026 (versión 2)	
3. No.	4. Rol Asesoría Control Interno	5. Proceso	6. Responsable	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Número de informes al año	10. Ejecución planeada	
							10.1. Fecha inicio	10.2. Fecha Fin
41	Evaluación y Seguimiento	Planeación estratégica y control	Asesoría Jurídica _Asesoría de Control Interno	Auditoría a Procesos Disciplinarios / Circular 9 de 2025 (incluyendo seguimiento al Plan de Mejoramiento)	Auditoría Interna	1	15/05/2026	30/06/2026
42	Evaluación y Seguimiento	Todos los procesos	Secretaría General _Asesoría de Control Interno	Auditoría Comisiones - Tiquetes - viáticos	Auditoría Interna	1	15/03/2026	30/04/2026
43	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Talento Humano	Secretaría General _Nómina _Asesoría de Control Interno	Auditoría Nómina	Auditoría Interna	1	15/07/2026	30/08/2026
44	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Talento Humano	Secretaría General _Talento Humano Asesoría de Control Interno	Seguimiento al Manual Incentivos Institucionales GDR-TH-MA-003 y al procedimiento Reconocimiento de Apoyos Económicos Educativos GDR-TH-PD-013	Seguimientos específicos	1	1/03/2026	30/03/2026
45	Evaluación y Seguimiento	Planeación estratégica y control	Asesoría Control Interno_ Dirección General_ Direcciones Técnicas	Seguimiento a la operación Consejo de Dirección Técnica (enfocado en cumplimiento)	Seguimientos específicos	1	2/02/2026	28/02/2026
46	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Servicios Tecnológicos	Jefe Oficina TIC_ Asesoría de Control Interno	Seguimiento a la política de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 Habeas Data)	Seguimientos específicos	1	2/02/2026	28/02/2026
47	Evaluación y Seguimiento	Planeación estratégica y control	Asesoría Control Interno_ Dirección General_Asesoría de Planeación_ Direcciones Técnicas	Seguimiento a Proyectos de Inversión	Seguimientos específicos	1	1/06/2026	30/06/2026
48	Evaluación y Seguimiento	Gestión del conocimiento y comunicaciones	Asesoría de Comunicaciones_ Asesoría de Control Interno	Seguimiento al Procedimiento Diseño y Divulgación de Publicaciones Técnicas GCC-PD-002 y Procedimiento Coordinación Logística de Eventos GCC-PD-003	Seguimientos específicos	1	20/10/2026	20/11/2026
49	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Talento Humano	Secretaría General _Talento Humano Asesoría de Control Interno	Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría al Proceso Gestión del Talento Humano	Seguimiento de acciones	1	15/02/2026	15/03/2026
50	Evaluación y Seguimiento	Planeación estratégica y control	Asesoría Control Interno_ Dirección General_ Secretaría General_Asesoría de Planeación_	Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría al Proyecto FORTA vigencia 2024 - 2025 (Fortalecimiento de la Gestión de la UPRA en los procesos Estratégicos, Administrativos y de Generación de capacidades en el Talento Humano).	Seguimiento de acciones	1	2/05/2026	15/06/2026
51	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Servicios Tecnológicos	Jefe Oficina TIC_ Asesoría de Control Interno	Seguimiento a planes de mejora derivados de Auditoría al Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos (2024)	Seguimiento de acciones	1	30/05/2026	30/06/2026
52	Evaluación y Seguimiento	Gestión Documental	Secretaría General _Gestión Documental_ Asesoría de Control Interno	Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría al Proceso Gestión Documental	Seguimiento de acciones	1	8/11/2026	30/11/2026
53	Evaluación y Seguimiento	Gestión de la información agropecuaria	Asesoría Control Interno_ Oficina TIC_	Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría al 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).	Seguimiento de acciones	1	1/08/2026	10/09/2026
54	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Servicios Tecnológicos	Jefe Oficina TIC_ Asesoría de Control Interno	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de Auditoría interna al proceso Gestión de la Información Agropecuaria (TIC) (2023)	Seguimiento de acciones	1	3/08/2026	15/09/2026
55	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Servicios Tecnológicos	Jefe Oficina TIC_ Asesoría de Control Interno	Seguimiento a los planes de mejora derivados de la Auditoría al Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de Información Estratégica Sectorial para la Orientación de la Política Agropecuaria Nacional INFO vigencia a 2023 (2024)	Seguimiento de acciones	1	3/08/2026	15/09/2026
56	Evaluación y Seguimiento	Administración de bienes y servicios	Secretaría General_Asesoría de Control Interno	Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría al Proceso Administración de Bienes y Servicios	Seguimiento de acciones	1	15/09/2026	15/10/2026

 PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2026							CÓDIGO	EVI-FT-004
							VERSIÓN	2
							FECHA	27/11/2025
1. Fecha de aprobación				Diciembre 11 de 2025			2. Fecha de Modificación	19/03/2026 (versión 2)
3. No.	4. Rol Asesoría Control Interno	5. Proceso	6. Responsable	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Número de informes al año	10. Ejecución planeada	
							10.1. Fecha inicio	10.2. Fecha Fin
57	Evaluación y Seguimiento	Gestión Contractual	Secretaría General_Gestión Contractual _Asesoría de Control Interno	Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría al Proceso Gestión Contractual	Seguimiento de acciones	1	15/07/2026	30/08/2026
58	Evaluación y Seguimiento	Gestión Financiera	Secretaría General_Gestión Financiera _Asesoría de Control Interno	Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de los seguimientos contables (Gestión Financiera)	Seguimiento de acciones	1	18/02/2026	18/03/2026
59	Evaluación y Seguimiento	Planificación del ordenamiento agropecuario territorial	Asesoría de Control Interno Directora General - Direcciones Técnicas	Seguimiento a la gestión de las recomendaciones derivadas del seguimiento especial a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)	Seguimiento de acciones	1	15/02/2026	30/03/2026
60	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Socialización del proceso Evaluación Independiente por cambio de personal	Gestión del proceso / Capacitación	3	2/02/2026	30/10/2026
61	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Actualización de formatos y documentos del proceso Evaluación Independiente	Gestión del proceso / Capacitación	1	1/04/2026	30/04/2026
62	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Gestión de Archivo del proceso Evaluación Independiente	Gestión del proceso / Capacitación	1	1/09/2026	30/11/2026
63	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Capacitaciones a las que asisten personas de la Asesoría de Control Interno (CGN, MINTIC, ESAP, DAFP, DNP, ANDJE)	Gestión del proceso / Capacitación	2	2/02/2026	30/10/2026
64	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Jornadas de autoformación y actualización conceptual para fortalecimiento del equipo de la Asesoría de Control Interno (centrada en informes de ley)	Gestión del proceso / Capacitación	4	15/05/2026	30/10/2026
65	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Actividad de promoción del ambiente de control (Actividad masiva) (incluir tema de la Debida Diligencia)	Asesoría	1	1/08/2026	15/10/2026
66	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Asesoría a la Alta Dirección	Asesoría	1	1/04/2026	15/10/2026
67	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Elaboración del Informe evaluación estrategia de Rendición de Cuentas	Requerimiento legal	1	1/12/2026	15/12/2026
68	Evaluación y Seguimiento	Evaluación Independiente	Asesoría de Control Interno	Actividades de planeación del Plan Anual de Auditoria 2027	Auditoria Interna	1	1/11/2026	30/11/2026