



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2022**

CODIGO	EVI-FT-004
VERSION	1
FECHA	22/04/2020

1. Fecha de aprobación:			Diciembre 21 de 2021 (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:			13/10/2022		
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	
1	Administración del riesgo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	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	3	P	1/12/2021	30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022	
								E			
2	Administración del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación Independiente	Seguimiento al Mapa de Riesgos incluyendo los de Corrupción. Decreto 124 del 26 de enero de 2016.	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Tec	3	P	14/01/2022	05/05/2022 07/09/2022	
								E			
3	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Transmisión de Sireci_ Gestión Contractual	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	12	P	11/01/2022	15/12/2022	
								E			
4	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Plan de mejoramiento-Auditoría 2016-2017 Sireci_Plan de mejoramiento-Auditoría 2019	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Tec	2	P	15/01/2022	01/02/2022 22/07/2022	
								E			
5	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Obras civiles inconclusas Ley 2020 de 2020-DIARI CGR	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	12	P	11/01/2022	15/12/2022	
								E			
6	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Delitos contra la administración pública REG-ORG-0042 del 25/08/2020 y la Circular 13 de 2020.	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	2	P	2/01/2022	17/01/2022 08/07/2022	
								E			
7	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Posconflicto	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	1	P	20/01/2022	7/02/2022	
								E			
8	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci - Acciones de Repetición	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	2	P	15/01/2022	21/02/2022 28/07/2022	
								E			
9	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Presentación Cuenta o informe anual consolidado a través del Sireci - Contraloría General de la Nación	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Planeación_Comunicaciones Dirección_Secretaría General-Asesoría jurídica	1	P	20/01/2022	28/02/2022	
								E			
10	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P	9/01/2022	30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022	
								E			
11	Ambiente de control	Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso - Riesgos	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P	9/01/2022	30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022	
								E			
12	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a la gestión del proceso Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	11	P	1/03/2022	30/06/2022	
								E			



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2022**

CODIGO	EVI-FT-004
VERSION	1
FECHA	22/04/2020

1. Fecha de aprobación:			Diciembre 21 de 2021 (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)		2. Fecha de Modificación:		13/10/2022			
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control 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
13	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realización del Plan de Acción en el marco MIPG	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	1	P E	18/01/2022	31/01/2022
14	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al plan de mejoramiento de la Evaluación del Sistema de Control Interno	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno	2	P E	2/01/2022 01/08/2022	25/01/2022 25/08/2022
15	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realización informe de Gestión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	P E	18/01/2022	25/01/2022 15/07/2022
16	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Asesoría en la definición de funciones de aseguramiento de la gestión institucional	Asesoría	Asesoría Control Interno	1	P E	1/02/2022	30/06/2022
17	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Organización y preparación Comités de Coordinación de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	4	P E	5/03/2022	20/02/2022 25/05/2022 25/08/2022 15/12/2022
18	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)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones Tec	2	P E	2/01/2022	25/01/2022 25/08/2022
19	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2020 y evaluación de los correspondientes al año 2018 (Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones Tec	1	P E	2/04/2022	2/05/2022
20	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_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones Tec	1	P E	1/02/2022	10/02/2022
21	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)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Asesoria Jurídica	2	P E	15/02/2022 01/08/2022	28/02/2022 15/08/2022
22	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_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones Tec	2	P E	10/01/2022 01/07/2022	25/01/2022 15/07/2022



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2022**

CODIGO	EVI-FT-004
VERSION	1
FECHA	22/04/2020

1. Fecha de aprobación:			Diciembre 21 de 2021 (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		13/10/2022		
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
23	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración del informe seguimiento cumplimiento de las normas de carrera administrativa- Circular 010 de 2020 CNSC	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General	1	P	1/11/2022	30/11/2022
								E		
24	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	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	1	P	18/01/2022	18/02/2022
								E		
25	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	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	4	P	5/02/2022	04/04/2022 05/07/2022 04/10/2022
								E		
26	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Evaluación del control interno FURAG	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	1	P	7/02/2022	7/03/2022
								E		
28	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento Contratoría	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	4	P	20/01/2022	2/05/2022
								E		
29	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría a Nómina	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_ Talento Humano	1	P	1/03/2022	31/05/2022
								E		
30	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_ Talento Humano_ Seguridad y Salud en el trabajo	1	P	1/04/2022	31/05/2022
								E		
31	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Contractual	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_ Contratación	1	P	1/09/2022	30/11/2022
								E		
32	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Financiero	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_ Financiera	1	P	1/09/2022	30/11/2022
								E		
33	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de Información y sus tecnologías para la planificación y orientación de la política de Gestión del Territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional TIC	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Jefe de oficina Tics	1	P	1/03/2022	31/05/2022
								E		
34	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría (unidad auditable): Gestión Documental (incluyendo recomendaciones de medición de Desempeño Institucional 2020 relacionadas con las políticas de Gestión Documental y Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción)	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	1	P	1/06/2022	30/08/2022
								E		
35	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento y Revisión a las actas de comités CIGDE y Comité de Dirección	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Asesoría de Planeación	2	P	1/02/2022	30/06/2022
								E	01/08/2022	15/12/2022



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2022**

CODIGO	EVI-FT-004
VERSION	1
FECHA	22/04/2020

1. Fecha de aprobación:			Diciembre 21 de 2021 (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)		2. Fecha de Modificación:		13/10/2022			
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control 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
36	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 E	2/08/2022	15/10/2022
37	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 E	2/08/2022	15/10/2022
38	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al Plan de Mejora derivado de la Auditoría del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo institucional de la UPRA" 2020.	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_Oficina Tics_Asesoría de Planeación	1	P E	1/03/2022	31/05/2022
39	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de auditorias a procesos técnicos	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno_Direcciones Técnicas	1	P E	1/04/2022	30/06/2022
41	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditoria Polifca Gobierno digital (2021)	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno_ Oficina Tics	1	P E	4/10/2022	30/11/2022
42	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a la gestión derivada de informes de seguimiento a plan de comunicaciones y seguimiento al FURAG.	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno	1	P E	1/05/2022	30/06/2022
43	Actividades de monitoreo	Liderazgo	Evaluación Independiente	Asesoría al CICI en temas relacionados con el Sistema de Control Interno	Asesoría	Asesoría Control Interno	2	P E	1/04/2022	20/12/2022
44	Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	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,Reporte en página web del DAFP Funcionarios con discapacidad)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaria General_Gerentes Publicos_Funcionarios	1	P E	18/04/2022	18/05/2022
45	Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración del Informe evaluación estrategia de Rendición de Cuentas	Requerimiento legal	Asesoría de Control interno_Asesoría de Comunicaciones	1	P E	1/12/2022	10/12/2022
46	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Socialización del proceso Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	P E	2/07/2022	30/10/2022
47	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Capacitaciones ACI (CGN,MINTIC,ESAP,DAFP,DNP,ANDJE)	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	4	P E	20/02/2022	31/10/2022
48	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realizar informe de verificación de atención de PQRSD (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) - Seguimiento a la política de servicio al ciudadano (autodiagnóstico)	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	2	P E	8/04/2022	5/09/2022
49	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Actividades de promoción de la cultura del control	Asesoría	Asesoría de Control Interno	2	P E	8/04/2022	5/09/2022