upra Unidad de Planificación Rural Agropecuaria			**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS** **AÑO 2024**						**CODIGO**	EVI-FT-004
									VERSION	1
									FECHA	22/04/2020
1. Fecha de aprobación:			Enero 22 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)		**2. Fecha de Modificación:**		N.A.			
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	15/01/2024	15/01/2024 15/05/2024 12/09/2024
								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_Secretaria General_ Oficina TIC_Direcciones Tec	3	P	15/01/2024	15/01/2024 15/05/2024 12/09/2024
								E		
3	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Transmisión de Sireci_ Gestión Contractual	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaria General	12	P	15/01/2024	15/12/2024
								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_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones Tec	2	P	15/01/2024	01/02/2024 22/07/2024
								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_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones	12	P	15/01/2024	15/12/2024
								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_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones	2	P	5/01/2024	17/01/2024 08/07/2024
								E		
7	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Posconflicto	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones	2	P	20/01/2024	7/02/2024 17/07/2024
								E		
8	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci - Acciones de Repetición	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones	2	P	15/01/2024	21/02/2024 28/07/2024
								E		
9	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Presentación Cuenta o informe anual consolidado a través del Sireci -Contraloria General de la Nación	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Planeación_Comunicaciones Dirección_Secretaria General-Asesoria juridica	1	P	20/01/2024	28/02/2024
								E		
10	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores de Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P	15/01/2024	15/01/2024 15/05/2024 12/09/2024
								E		
11	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	15/01/2024	15/01/2024 15/05/2024 12/09/2024
								E		
12	Ambiente de cont	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a la gestión del proceso Evaluación Independiente (Autoevaluaciones del proceso)	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P	28/02/2024	22/12/2024
								E		
13	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Revisión del Plan de Acción de Asesoria de Control Interno en el marco de la séptima dimensión del MIPG y recomendaciones de FURAG	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	1	P	15/02/2024	30/04/2024
								E		

upra Unidad de Planificación Rural Agropecuaria			**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2024**						**CODIGO**	EVI-FT-004
									VERSION	1
									FECHA	22/04/2020
1. Fecha de aprobación:			Enero 22 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)		**2. Fecha de Modificación:**		N.A.			
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	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al plan de mejoramiento de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno	2	P	15/01/2024 01/08/2024	30/01/2024 25/08/2024
								E		
15	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realización informe de Gestión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	P	10/01/2024 1/07/2024	30/01/2024 15/07/2024
								E		
16	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Taller sobre Funciones de Aseguramiento de la gestión institucional	Asesoría	Asesoría Control Interno	1	P	1/02/2024	30/06/2024
								E		
17	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Organización y preparación Comités de Coordinación de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	4	P	15/01/2024	30/03/2024 25/05/2024 25/08/2024 15/12/2024
								E		
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) - **Incluir verificación de Normograma**	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P	15/01/2024	30/03/2024
								E		
19	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_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P	2/04/2024	2/05/2024
								E		
20	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_Secretaria General_Oficina TIC	1	P	18/01/2024	30/03/2024
								E		
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_Secretaria General	1	P	1/02/2024	28/02/2024
								E		
22	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 repetición.**	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Asesoria Jurídica	2	P	15/02/2024 01/08/2024	15/03/2024 15/08/2024
								E		
23	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración de la Evaluación e Informe del estado del Sistema de control interno (Articulo 9° de la Ley 1474 de 2011)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones Tec	2	P	15/01/2024 01/07/2024	30/01/2024 30/07/2024
								E		
24	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración del informe seguimiento cumplimiento de las normas de carrera administrativa- Circular 010 de 2020 CNSC - **Inluyendo Ley de Cuotas (Deccreto 455 de 2020)**	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaria General	2	P	01/07/2024 1/11/2024	30/08/2024 15/12/2024
								E		

upra Unidad de Planificación Rural Agropecuaria			**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2024**						**CODIGO**	EVI-FT-004
									VERSION	1
									FECHA	22/04/2020
1. Fecha de aprobación:			Enero 22 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)		**2. Fecha de Modificación:**		N.A.			
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**
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_Secretaria General	4	P	15/01/2024	30/01/2024 30/04/2024 30/07/2024 31/10/2024
								E		
26	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Evaluacion del control interno - INDICE DE GESTIÓN- FURAG	Requerimiento legal	Asesoria de Control Interno	1	P	18/01/2024	30/04/2024
								E		
27	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento - Contraloría General de la República	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	2	P	20/01/2024 01/07/2024	30/06/2024 31/12/2024
								E		
28	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoria a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST (incluye seguimiento Plan de Mejoramiento)	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_Secretaria General_Talento Humano	1	P	1/05/2024	30/07/2024
								E		
29	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Contractual	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Contratación	1	P	1/08/2024	30/10/2024
								E		
30	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoria al Proceso Gestión Financiera	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Financiera	1	P	1/09/2024	30/11/2024
								E		
31	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al proceso Gestión de Conocimiento y Comunicaciones (enfocado en los procedimientos que apalancan la Gestión del Conocimiento: GCC-PD-004, GCC-IN-003, Mapa de Riesgos del proceso)	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Jefe Oficina TIC _ Secretaria General.	1	P	1/07/2024	30/09/2024
								E		
32	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoria a la gestión de procesos disciplinarios (incluye cumplimiento de criterios normativos vigentes y seguimiento al plan de mejoramiento de auditoria anterior)	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Contratación_Asesoría Jurídica	1	P	15/05/2024	30/06/2024
								E		
33	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría al proceso Gestión de Servicios Tecnológicos (enfocado en Seguridad de la Información y procedimiento de gestión de la infraestructura tecnológica)	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P	1/06/2024	31/08/2024
								E		
34	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoria al proceso Planeación Estratégica y Control	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno _Asesoria de Planeación_Dirección General_Secretaría General	1	P	1/05/2024	30/06/2024
								E		
35	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoria Interna al proyecto Desarrollo de la Planificación del Ordenamiento Territorial Agropecuario - DOTA - en el ámbito nacional. (código 2022011000023)	Auditoria Interna	Dirección Técnica DUESAT	1	P	1/05/2024	30/07/2024
								E		
36	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoria interna al Proyecto Fortalecimiento de la capacidad en la gestión de Información Estratégica Sectorial para la Orientación de la Política Agropecuaria Nacional. (código 2022011000020)	Auditoria Interna	Oficina TIC	1	P	1/08/2024	30/09/2024
								E		
37	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	2/08/2024	30/09/2024
								E		

upra Unidad de Planificación Rural Agropecuaria			**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2024**						**CODIGO**	EVI-FT-004
									VERSION	1
									FECHA	22/04/2020
1. Fecha de aprobación:			Enero 22 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)		**2. Fecha de Modificación:**		N.A.			
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**
38	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	2/08/2024	30/09/2024
								E		
39	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de la Auditoria al procedimiento de Comisiones	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Financiera	1	P	1/07/2024	30/07/2024
								E		
40	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de Auditoria interna al proceso Gestión de la Información Agropecuaria (TIC)	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno_ Oficina Tics	1	P	1/05/2024	30/06/2024
								E		
41	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	1/05/2024	30/05/2024
								E		
42	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Plan de Mejoramiento de auditoria de Gestión Documental	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Gestión Documental	1	P	1/04/2024	15/05/2024
								E		
43	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Plan de Mejoramiento de auditoria de Gestión del Talento Humano	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Talento Humano	1	P	1/04/2024	31/05/2024
								E		
44	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Plan de Mejoramiento de auditoria de Nómina	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Nómina	1	P	1/04/2024	31/05/2024
								E		
45	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Plan de mejoramiento derivado de auditoria a Gobierno Digital - vigencia 2021	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno_ Oficina Tics	1	P	1/05/2024	30/06/2024
								E		
46	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Acciones Informativas de alerta a los procesos, relacionada con el estado de planes de mejoramiento, incluyendo los internos y los de CGR.	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno Directora General - Planeación - Secretaría General	2	P	30/01/2024 01/07/2024	28/02/2024 30/07/2024
								E		
47	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento acciones de mejora en cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información en página web	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno	1	P	1/03/2024	15/04/2024
								E		
48	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) - Incluye seguimiento a Directiva Presidencial 01 de 2022	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaria General_Gerentes Publicos_Funcionarios	1	P	18/04/2024	18/05/2024
								E		
49	Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración del Informe evaluación estrategia de Rendición de Cuentas	Requerimiento legal	Asesoría de Control interno_Asesoria de Comunicaciones	1	P	1/12/2024	10/12/2024
								E		
50	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Socialización del proceso Evaluación Independiente por cambio de personal	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2 (se ajusta dependiendo de cantidad de auditorias)	P	2/02/2024	30/10/2024
								E		

upra Unidad de Planificación Rural Agropecuaria			**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2024**						**CODIGO**	EVI-FT-004
									VERSION	1
									FECHA	22/04/2020
1. Fecha de aprobación:			Enero 22 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)		**2. Fecha de Modificación:**		N.A.			
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**
51	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Actualización de formatos y documentos del proceso Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoria de Control Interno	1	P	15/03/2024	30/06/2024
								E		
52	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Gestión de Archivo del proceso Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoria de Control Interno	1	P	1/07/2024	30/11/2024
								E		
53	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	Asesoria de Control Interno	2	P	2/02/2024	31/10/2024
								E		
54	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realizar informe de verificación de atención de PQRSD (Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011) - Seguimiento a la política de servicio al ciudadano (autodiagnóstico)	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	2	P	15/01/2024 1/07/2024	30/01/2024 30/07/2024
								E		
55	Información y comunicación	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Actividaddes de inducción funcionarios nuevos	Asesoría	Asesoría de Control Interno	2	P	8/04/2024	30/10/2024
								E		
56	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Actividades de promoción de la cultura del control	Asesoría	Asesoría de Control Interno	2	P	1/04/2024	30/10/2024
								E		
57	Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Actividades de planeación del Plan Anual de Auditoria 2025	Auditoria Interna	Asesoría de Control Interno	1	P	1/12/2024	31/12/2024
								E		