

	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:					
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 Fi
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	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno Planeación	3	Р	15/01/2024	15/01/2024 15/05/2024 12/09/2024
				de 2012).				Е		
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	Р	15/01/2024	15/01/2024 15/05/2024 12/09/2024
								E		
3	Actividades de	Evaluación y	Evaluación	Transmisión de Sireci_ Gestión Contractual	Requerimiento	Asesoría Control Interno_ Secretaria	12	Р	15/01/2024	15/12/2024
	monitoreo	seguimiento	Independiente		legal	General		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	2	Р	15/01/2024	01/02/2024 22/07/2024
	moralo	30g0irii erii e	macpendieme	silos_ iair as mojoramismo / tealisma 2017	logai	General_Oficina TIC_Direcciones Tec		E		
	Actividades de	Evaluación y	Evaluación	Sireci_Obras civiles inconclusas Ley 2020 de 2020-DIARI CGR	Requerimiento	Asesoría Control Interno_		Р	15/01/2024	15/12/202
5	monitoreo	seguimiento	Independiente	SHOEL OBIGS CIVILES INCOME ISSUED 2020 GO 2020 BIN KKI COK	legal	Dirección_Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones	12	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	2	Р	5/01/2024	17/01/202 08/07/202
	mormoreo	339311101110	acpendienie	REO-ORO-0042 del 23/00/2020 y la Circular 13 de 2020.	legal	General_Oficina TIC_Direcciones		E		
7	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Posconflicto	Requerimiento	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaria	2	Р	20/01/2024	7/02/2024 17/07/202
	moniloreo	seguimienio	independiente		legal	General_Oficina TIC_Direcciones		E		
8	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci - Acciones de Repetición	Requerimiento	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaria	2	Р	15/01/2024	21/02/202 28/07/202
	moniloreo	seguimento	independienie		legal	General_Oficina TIC_Direcciones		Е		
	Actividades de	Evaluación y	Evaluación	Presentación Cuenta o informe anual consolidado a través		Asesoría Control nterno_Planeación_Comunicacione		Р	20/01/2024	28/02/202
9	monitoreo	seguimiento	Independiente	del Sireci -Contraloria General de la Nación	legal	s Dirección_Secretaria General- Asesoria juridica	1	E		
0	Ambiente de control	Evaluación y seauimiento	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores de Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	Р	15/01/2024	15/01/202 15/05/202 12/09/202
	00111101	30901111011110	ina oponaiomo	27 disassis i iliasponais ilis	process			Е		, , .
1	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	Р	15/01/2024	15/01/202 15/05/202 12/09/202
								E		
2	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	Р	28/02/2024	22/12/202
				Revisión del Plan de Acción de Asesoria de Control Interno en				E	15 (00 (222)	00/0//0
3	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	el marco de la séptima dimensión del MIPG y recomendaciones de FURAG	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	1	P E	15/02/2024	30/04/202



 CODIGO
 EVI-FT-004

 VERSION
 1

 FECHA
 22/04/2020

1. Fecha de aprobación:		probación: Enero 22 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		N.A.			
8. N o.	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 seauimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al plan de mejoramiento de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno	2	Р	15/01/2024 01/08/2024	30/01/2024 25/08/2024
		soge	ina openaionie		400,01103			Е		
15	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realización informe de Gestión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	Р	10/01/2024 1/07/2024	30/01/2024 15/07/2024
								E		
16	Actividades de	Enfoque a la	Evaluación	Taller sobre Funciones de Aseguramiento de la gestión	Asesoría	Asesoría Control Interno	1	Р	1/02/2024	30/06/2024
	monitoreo	prevención	Independiente	institucional				E		
17	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Organización y preparación Comités de Coordinación de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	4	Р	15/01/2024	30/03/2024 25/05/2024 25/08/2024 15/12/2024
								Е		
18	Ambiente de	Evaluación y		Evaluación a la gestión de cada una de las dependencias (artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y Circular No. 04 de 2005	Requerimiento Asesoria Control Interno_Secretaria		1	Р	15/01/2024	30/03/2024
	control	seguimiento	Independiente	del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno) - Incluir verificación de Normograma			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	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaria General Oficina TIC Direcciones	1	Р	2/04/2024	2/05/2024
				anterior (Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015).		Técnicas		Е		
20	Actividades de control	Evaluación y seauimiento	Evaluación Independiente	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaria General Oficina TIC	1	Р	18/01/2024	30/03/2024
				(Directiva Presidencial 002 de 2002)				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	1	Р	1/02/2024	28/02/2024
	COTITION	30gon no no	macpendieme	(2.2.2.1.2.2, iii. d) del prosenio becidio dia de 2017 j	logai	General		E		
	A la: tl	F I i	Evaluación	Emisión de certificación con destino a la Agencia Nacional	Diii.	According Combant Indones According		P	15/02/2024	15/03/2024
22	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Independiente	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		01/08/2024	15/08/2024
				Incluye seguimiento a acciones de repetición.				E		
23	Ambiente de	Evaluación y	Evaluación	Elaboración de la Evaluación e Informe del estado del	Requerimiento Dirección Se	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaria	2	Р	15/01/2024 01/07/2024	30/01/2024 30/07/2024
	control	seguimiento	Independiente	Sistema de control interno (Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011)	legal	General_Oficina TIC_Direcciones Tec		E	01/0//2024	50/0//2024
24	Ambiente de	Evaluación y Evaluación Elaboración del informe seguimiento cumplimiento de las	Requerimiento	erimiento Asesoría Control Interno	2	P	01/07/2024 1/11/2024	30/08/2024 15/12/2024		
	control	seguimiento	Independiente Inluyendo Ley de Cuotas (Deccreto 455 de 2020)	legal	Dirección_Secretaria General	_	E			



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

	FEC									22/04/2020	
	1 Fecha de aprobación:		Enero 22 de 2024 (Aprobado en Co	mité 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.		Asesoría Control Interno_Secretaria General	4	Р	15/01/2024	30/01/2024 30/04/2024 30/07/2024 31/10/2024	
				G. 100.0 2.0. 1.0.2 GO. 200.010 1000 GO 2010.				E			
26	Actividades de	Evaluación y	Evaluación	Enduration del control internal INDICE DE CESTIÓN EURAC	Requerimiento	Ain de Combollatore	1	Р	18/01/2024	30/04/2024	
26	monitoreo	seguimiento	Independiente	Evaluacion del control interno - INDICE DE GESTIÓN- FURAG	legal	Asesoria de Control Interno	'	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	Р	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	1	1 -	P	1/05/2024	30/07/2024
		_		inabaje sessi (inelaye seguimente Harrae Mejorarmente)				E	1,00,000,4	20,110,1000,1	
29	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Contractual	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_Secretaria General_Contratación	1	F	1/08/2024	30/10/2024	
		_						P	1/09/2024	30/11/2024	
30	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoria al Proceso Gestión Financiera	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Financiera	1		1/09/2024	30/11/2024	
				Seguimiento al proceso Gestión de Conocimiento y				E			
31	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	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 E	1/07/2024	30/09/2024	
				A PLANT PLAN	n de process disciplinaries			P	15/05/2024	30/06/2024	
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	E			
	Ambiente de	Evaluación y	Evaluación	Auditoría al proceso Gestión de Servicios Tecnológicos		Asesoría Control Interno Oficina		Р	1/06/2024	31/08/2024	
33	control	seguimiento	Independiente	(enfocado en Seguridad de la Información y procedimiento de gestión de la infraestructura tecnológica)	Auditoria Interna	TIC_Direcciones Técnicas	1	E			
	Ambiente de	Evaluación y	Evaluación			Asesoría Control Interno _Asesoria de		P	1/05/2024	30/06/2024	
34	control	seguimiento	Independiente	Auditoria al proceso Planeación Estratégica y Control	Auditoria Interna	Planeación_Dirección General Secretaría General	1	E			
				Auditoria Interna al proyecto Desarrollo de la Planificación del				P	1/05/2024	30/07/2024	
35	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Ordenamiento Territorial Agropecuario - DOTA - en el ámbito nacional. (código 2022011000023)	Auditoria Interna	Dirección Técnica DUESAT	1	E	1,700,2021	00/0//2021	
				Auditoria interna al Proyecto Fortalecimiento de la capacidad				Р	1/08/2024	30/09/2024	
36	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	en la gestión de Información Estratégica Sectorial para la Orientación de la Política Agropecuaria Nacional. (código 2022011000020)	Auditoria Interna Oficina TIC	1	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	Р	2/08/2024	30/09/2024	
	THO HOLO	30goirneillo	aependienie	process de desnort confidenda	GCCIOTIES	Constal_Contralactor		Е			



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

	Rural Agropecuaria									22/04/2020												
	1. Fecha de a	probación:	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												
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												
	Cornior	Seguinienie	Independience	procedumento de comisiones	deciones	Shot Ocheral_Thranciera		Е														
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	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno_ Oficina Tics	1	Р	1/05/2024	30/06/2024												
				(TIC)				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	Р	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 E	1/04/2024	15/05/2024												
	A P C L L L L	E al astro	5 1 2 2					P	1/04/2024	31/05/2024												
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		170472024	31/03/2024												
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	Р	1/04/2024	31/05/2024												
						General_Normina		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	Р	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		Directora General - Planeación -	Seguimiento de acciones		2	Р	30/01/2024 01/07/2024	28/02/2024 30/07/2024
				Internos y los de CGR.		secretaria General		Е														
47	Actividades de	Evaluación y	Evaluación	Seguimiento acciones de mejora en cumplimiento de ley de	Seguimiento de	Asesoría de Control Interno	1	P	1/03/2024	15/04/2024												
	control	seguimiento	Independiente	transparencia y acceso a la información en página web	arencia y acceso a la información en página web acciones		E															
48	Información y	Evaluación y	Evaluación	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	Requerimiento	Asesoría Control Interno_Secretaria General_Gerentes	1	Р	18/04/2024	18/05/2024												
	comunicación	seguimiento	Independiente	eb del DAFP Funcionarios con discapacidad) - Incluye equimiento a Directiva Presidencial 01 de 2022				E														
49	Información y	Evaluación y	Evaluación	Elaboración del Informe evaluación estrategia de Rendición de Cuentas Requerimiento de Cuentas Requerimiento de Comunicaciones	a 1	Р	1/12/2024	10/12/2024														
.,	comunicación	seguimiento	Independiente			'	E															
50	Ambiente de	Enfoque a la	Evaluación	Socialización del proceso Evaluación Independiente por		Asesoría Control Interno	2 (se ajusta	Р	2/02/2024	30/10/2024												
	control	prevención	Independiente	cambio de personal	proceso		de cantidad de auditorias)	E														

:::upra		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2024							EVI-FT-004	
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria									22/04/2020	
	1. Fecha de a	probación:	Enero 22 de 2024 (Aprobado en Co	omité 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	Liderazgo	Evaluación	Actualización de formatos y documentos del proceso	Asesoria de Control Interno	1	Р	15/03/2024	30/06/2024	
	control	Elderazge	Independiente	Evaluación Independiente	proceso	7 Bosona de Comionmento		E		
52	Ambiente de	Listanasa	Evaluación	Gestión de Archivo del proceso Evaluación Independiente	pendiente Gestion del proceso Asesoria de Control Interno	According to Combat labour		Р	1/07/2024	30/11/2024
32	control	Liderazgo	Independiente	Gestion de Archivo dei proceso Evaluación independiente		'	Е			
53	Ambiente de Enfoque a la	Enfoque a la	nfoque a la Evaluación	Evaluación Capacitaciones a las que asisten personas de la Asesoría de	Gestion del	Asesoria de Control Interno	2	Р	2/02/2024	31/10/2024
33	control	prevención	Independiente	Control Interno (CGN,MINTIC,ESAP,DAFP,DNP,ANDJE)	proceso	Asesona de Conirol interno	2	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)		Asesoría de Control Interno	2	Р	15/01/2024 1/07/2024	30/01/2024 30/07/2024
								E		
55	Información y	Enfoque a la	Evaluación		A / -	Accorder to Combined behavior	0	Р	8/04/2024	30/10/2024
33	comunicación	prevención	Independiente	Actividaddes de inducción funcionarios nuevos	Asesoría	Asesoría de Control Interno	2	E		
56	Actividades de	Enfoque a la	Evaluación	Actividades de promoción de la cultura del control	Asesoría	Asesoría de Control Interno	2	Р	1/04/2024	30/10/2024
	monitoreo	prevención	Independiente			Asesonia de Coniioi iniemo		Е		
57	Información y	Evaluación y	Evaluación	Actividades de planeación del Plan Anual de Auditoria 2025	Auditoria Interna	Asesoría de Control Interno	1	Р	1/12/2024	31/12/2024
	comunicación	seguimiento	Independiente	·				E		