



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

**CODIGO
VERSION
FECHA**

EVG-FT-001
3
20/02/2019



1. Rol ACI	2. Actividad	3.Tipo de actividad	4.Responsable	5. Número de informes al año	6. Fecha inici	7. Fecha Fin
1. Fecha de aprobación: Enero 29 de 2019. Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N° 01-2019						
Evaluación y seguimiento	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	10/01/2019	18/10/2019
Evaluación de la gestión del riesgo	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 Misionales	3	10/01/2019	16/10/2019
Evaluación y seguimiento	Sireci_Gestión Contractual	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaría General	4	10/01/2019	17/01/2019
Evaluación y seguimiento	Sireci_Plan de mejoramiento	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Misionales	2	10/01/2019	23/01/2019
Liderazgo	Realización de la propuesta en el Programa de Auditorías 2019.	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	1	22/01/2018	30/01/2019
Evaluación y seguimiento	Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	4	09/01/2019	07/10/2019
Evaluación de la gestión del riesgo	Monitoreo y seguimiento del proceso -Mapa de riesgos	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	5	09/01/2019	10/10/2019
Liderazgo	Realización del Plan de Acción en el marco MIPG V.2 -2017	Gestion del proceso	Asesoría Control interno- Asesoría de Planeación	1	18/01/2019	25/01/2019
Evaluación y seguimiento	Realización informe de Gestión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	18/01/2019	25/01/2019
Liderazgo	Organización Comité de Coordinación de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	28/01/2019	13/12/2019
Evaluación y seguimiento	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_Planeación	1	01/02/2019	15/02/2019
Evaluación y seguimiento	Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2019 y evaluación de los correspondientes al año 2018 (Circular 1000-001-2007 de 2007 del DAFP. Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno	1	02/05/2018	31/05/2019
Evaluación y seguimiento	Evaluación Anual del Control Interno Contable (2.2.21.2.2. lit. a) del presente Decreto 448 de 2017)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Misionales	1	16/02/2019	28/02/2019
Evaluación y seguimiento	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_Asesoría Jurídica	2	16/02/2019-28/02/2019	01/08/2018-15/08/2019
Evaluación y seguimiento	Elaboración del Informe pormenorizado del estado del control interno (Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Misionales	3	04/03/2019	11/11/2019
Evaluación y seguimiento	Verificación del cumplimiento de la normalidad relacionada con el licenciamiento de software (Directiva Presidencial 002 de 2002)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaría General_Oficina TIC	1	01/03/2019	15/03/2019
Evaluación y seguimiento	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	05/02/2019	21/10/2019
Evaluación y seguimiento	Presentar Cuenta o informe anual consolidada a través del Sireci -Controloría General de la Nación	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Planeación_Comunicaciones Dirección_Secretaría General_Oficina TIC	1	01/02/2019	28/02/2019
Evaluación y seguimiento	Evaluación del control interno FURAG	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	1	15/02/2019	15/03/2019
Liderazgo	Análisis ajustes Modulo Auditoria-SEA	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno_Oficina TIC	1	04/06/2019	15/07/2019
Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión contractual	Seguimiento acciones de	Asesoría Control Interno_Secretaría General	1	01/09/2019	30/09/2019
Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión Financiera	Seguimiento acciones de	Asesoría Control Interno_Secretaría General	1	01/10/2019	30/10/2019
Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión para la Planeación del uso del suelo	Seguimiento acciones de	Asesoría Control Interno_Direcciones Misionales	1	01/09/2019	30/09/2019

1. Rol ACI	2. Actividad	3.Tipo de actividad	4.Responsable	5. Número de informes al año	6. Fecha inicio	7. Fecha Fin
Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proceso de gestión de la Información y Conocimiento	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_al Oficina TIC	1	15/07/2019	09/08/2019
Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proceso Planeación Estratégica	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_Planeación	1	11/03/2019	30/03/2019
Evaluación y seguimiento	Monitoreo y seguimiento del proceso -planes de mejora modulo en SEA	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	06/05/2019	30/10/2019
Liderazgo	Actualización del proceso de EVG-PR-001 Evaluación y Mejora a la Gestión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno Planeación	1	11/03/2019	31/05/2019
Liderazgo	Diseño contenidos Upraneando	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno_Comunicaciones	3	11/03/2019	30/10/2019
Evaluación y seguimiento	Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas(Decreto 2842 de 2010 DAFF).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno	1	15/05/2019	14/06/2019
Evaluación y seguimiento	Elaboración del Informe evaluación estrategia de Rendición de Cuentas	Requerimiento legal	Asesoría de Control interno	1	09/12/2019	17/12/2019
Evaluación y seguimiento	Auditoría proyecto de inversión: Desarrollo de la planificación y gestión del territorio rural para usos Agropecuarios en el ámbito nacional. (priorizar con énfasis en el tema de ordenamiento; Documentos de planeación 1704003.Documentos de lineamientos técnicos 1704002. Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones 1704025.Documentos de evaluación1704021).	Auditoría interna	Asesoría Control Interno_Direcciones Misional_Planeación	1	15/09/2019	15/11/2019
Evaluación y seguimiento	Auditoría (unidad auditable: proceso Gestión Financiera)	Auditoría interna	Asesoría Control Interno_Secretaría General	1	05/09/2019	12/09/2019
Evaluación y seguimiento	Auditoría (unidad auditable: proceso Gestión Contractual)	Auditoría interna	Asesoría Control Interno_Secretaría General	1	23/09/2019	04/10/2019
Evaluación y seguimiento	Auditoría proyecto de inversión Servicio de gestión de innovación en tecnologías de información y comunicaciones del ámbito nacional en el uso eficiente del suelo rural agropecuario. (Producto: 1. Servicio de información para la planificación agropecuaria 1704022 unidad auditable: Procedimiento Ingeniería de software)	Auditoría interna	Asesoría Control Interno_Jefe Oficina TIC	1	22/04/2018	22/06/2019
Evaluación y seguimiento	Auditoría (unidad auditable: proceso Gestión del Talento Humano)	Auditoría interna	Asesoría Control Interno_Secretaría General	1	08/07/2019	06/08/2019
Evaluación y seguimiento	Auditoría de Gestión para proyecto de inversión: Fortalecimiento de La Capacidad de Desarrollo Institucional de la Upra para la Adecuada Gestión del Territorio Rural en el ámbito Nacional (Unidad auditable producto: Implementar y poner en funcionamiento las 7 dimensiones del MIPG II y Realizar seguimiento para evaluar el grado de avance en la implementación y mejora del MIPG II/Proceso Planeación Estratégica)	Auditoría interna	Asesoría Control Interno_Planeación_Dirección General	1	08/08/2019	04/09/2019
Evaluación de la gestión del riesgo	Asesoría Política de riesgos	Asesoría	Asesoría Control Interno_Planeación	1	15/02/2019	12/04/2019
Enfoque a la prevención	Asesoría MIPG	Asesoría		1	01/03/2018	31/03/2019
Enfoque a la prevención	Asesoría Temas transversales (gestión documental incluyendo información página web-uso de los sistemas de información, diseño de procesos, análisis causas ,autoevaluación,	Asesoría	Asesoría Control Interno_Planeación	4	04/03/2017	13/09/2019
Liderazgo	Asesoría proceso evaluación y mejora y roles control interno	Asesoría	Asesoría Control Interno	1	15/07/2019	30/08/2019
Enfoque a la prevención	Capacitaciones ACI (MIPG, Seguridad digital, Riesgos, Auditoría,Furag, Rol Control interno)	Capacitación		6	15/02/2018	30/09/2019
Relación antes de control	Guía Atención a antes de control	Atención a antes de control	Asesoría Control Interno Secretaría General	1	02/05/2019	31/05/2019
Evaluación y seguimiento	Realizar informe de verificación de atención de PQRSD (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno	2	22/04/2019	26/08/2019