

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS		EVG-FI-001			
				CÓDIGO EVG-FI-001			
				VERSION 3			
				FECHA 20/02/2019			
		1. Fecha de aprobación: Enero 29 de 2019 - Aprobada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N° 01-2019 V1					
		2. Fecha de Modificación: Mayo 13 de 2019- Se ajustan fechas de Auditorías internas según Plan Anual de Adquisiciones V2					
1. Componente MPG Dimensión Control Interno Interno	Rol ACI	3. Actividad	4.Tipo de actividad	5.Responsable	Número de informes de año	7. Fecha inicio	8. Fecha Fin
Administración del riesgo	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	P E	10/01/2019 18/10/2019
Administración del riesgo	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	P E	10/01/2019 16/10/2019
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Siseci_Gestión Contractual	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno, Secretaría General	4	P E	10/01/2019 17/01/2019
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Siseci_Plan de mejoramiento	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno, Dirección_Secretaría General,Oficina TIC, Direcciones Misionales	2	P E	10/01/2019 23/01/2019
Actividades de monitoreo	Liderazgo	Realización de la propuesta en el Programa de Auditorías 2019.	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	1	P E	22/01/2018 30/01/2019
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Monitoreo y seguimiento del proceso-Indicadores	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	4	P E	09/01/2019 07/09/2019
Ambiente de control	Evaluación de la gestión del riesgo	Monitoreo y seguimiento del proceso -Mapa de riesgos	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	5	P E	09/01/2019 10/10/2019
Actividades de monitoreo	Liderazgo	Realización del Plan de Acción en el marco MPG V.2 -2017	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno- Asesoría de Planeación	1	P E	18/01/2019 25/01/2019
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Realización Informe de Gestión	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	2	P E	18/01/2019 25/01/2019
Ambiente de control	Liderazgo	Organización Comité de Coordinación de Control Interno	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	3	P E	28/01/2019 13/12/2019
Ambiente de control	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	P E	01/02/2019 15/02/2019
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2019 y evaluación de los correspondientes al año 2018 (Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno	1	P E	02/05/2018 31/08/2019
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Anual del Control Interno Contable (2.2.1.2.2. II. a) del presente Decreto 648 de 2017)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno, Dirección_Secretaría General,Oficina TIC, Direcciones Misionales	1	P E	16/02/2019 28/02/2019
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Emisión de certificación con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e-Kogui Sistema de Información Iligiosa (2.2.3.4.1.14 del Decreto 1087 de 2015)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno, Asesoría Jurídica	2	P E	16/02/2019 28/02/2019
Ambiente de control	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	P E	04/03/2019 11/11/2019
Actividades de control	Evaluación y seguimiento	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 E	01/03/2019 15/03/2019
Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Elaboración del Informe trimestral de seguimiento a las medidas de autoidentificación 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 E	05/02/2019 21/10/2019
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Presentar Cuenta o informe anual consolidado a través del Siseci -Controlaría General de la Nación	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno,Planeación,Comunicaciones Control Dirección_Secretaría General,Oficina TIC	1	P E	01/02/2019 28/02/2019
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación del control interno FURAG	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	1	P E	15/02/2019 15/03/2019
Ambiente de control	Liderazgo	Análisis ajustes Módulo AuditoríaSEA	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno,Oficina TIC	1	P E	04/08/2019 15/08/2019
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proceso de gestión contractual	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno, Secretaría General	1	P E	01/09/2019 30/09/2019
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proceso de gestión Financiera	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno, Secretaría General	1	P E	01/10/2019 30/10/2019
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proceso de gestión para la Planeación del uso del suelo	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno, Direcciones Misionales	1	P E	01/09/2019 30/09/2019
Actividades de monitoreo	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	P E	15/07/2019 09/08/2019
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proceso Planeación Estratégica	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno, Planeación	1	P E	11/03/2019 30/03/2019
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Monitoreo y seguimiento del proceso planes de mejora módulo en SEA	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	3	P E	06/08/2019 30/11/2019
Ambiente de control	Liderazgo	Actualización del proceso de EVG-FR-001 Evaluación y Mejora a la Gestión	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno Planeación	1	P E	11/04/2019 31/08/2019
Ambiente de control	Liderazgo	Diseño contenidos Upplaneado	Gestión del proceso	Asesoría de Control Interno, Comunicaciones	3	P E	11/03/2019 30/10/2019
Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas(Decreto 2842 de 2010 DAFP).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno	1	P E	15/05/2019 14/04/2019
Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Elaboración del Informe evaluación estrategia de Rendición de Cuentas	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	1	P E	09/12/2019 17/12/2019
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Auditoría Dirección de Ordenamiento (Unidad auditable: Planes de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural departamental vigencia 2018	Auditoría interna	Asesoría Control Interno, Direcciones Misional,Planeación	1	P E	16/09/2019 15/11/2019
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Auditoría [unidad auditable: proceso Gestión Financiera]	Auditoría interna	Asesoría Control Interno, Secretaría General	1	P E	05/08/2019 30/08/2019
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Auditoría [unidad auditable: proceso Gestión Contractual]	Auditoría interna	Asesoría Control Interno, Secretaría General	1	P E	01/08/2019 30/08/2019
Ambiente de control	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 identificación agropecuaria 170402 unidades auditable: Procedimiento Ingeniería de software)	Auditoría interna	Asesoría Control Interno, Jefe Oficina TIC	1	P E	04/04/2018 05/07/2019
Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Auditoría [unidad auditable: proceso Gestión del Talento Humano)	Auditoría interna	Asesoría Control Interno, Secretaría General	1	P E	02/09/2019 24/09/2019
Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Auditoría de Gestión para proyecto de inversión: Fortalecimiento de La Capacidad de Desarrollo Institucional de la Ugra para la Adecuada Gestión del Territorio Rural en el ámbito Nacional (Unidad auditable producto: Implementar y poner en funcionamiento las 7 dimensiones del MPG II y Realizar seguimiento para evaluar el grado de avance en la implementación y mejora del MPG II/Proceso Planeación Estratégica)	Auditoría interna	Asesoría Control Interno, Planeación, Dirección General	1	P E	25/09/2019 18/10/2019
Administración del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	Asesoría Política de riesgos	Asesoría	Asesoría Control Interno, Planeación	1	P E	15/02/2019 12/04/2019
Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Asesoría MPG	Asesoría	Líderes de política	1	P E	01/03/2018 31/03/2019
Ambiente de control	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	P E	04/03/2017 13/09/2019
Ambiente de control	Liderazgo	Asesoría proceso evaluación y mejora y roles control interno	Asesoría	Asesoría Control Interno	1	P E	15/03/2019 30/08/2019
Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Capacitaciones ACI (MPG, Seguridad digital, Riesgos, Auditoría,Furag, Rol Control interno)	Capacitación	Asesoría e Control Interno	6	P E	15/02/2018 30/09/2019
Actividades de control	Relación antes de control	Guía Atención a antes de control	Atención a antes de control	Asesoría Control Interno Secretaría General	1	P E	02/05/2019 31/05/2019
Actividades de control	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	P E	22/04/2019 26/08/2019