



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

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

1. Fecha de aprobación		18/12/2020 Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N° 06-2020			2. Fecha de Modificación		aaaa/mm/dd				
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control interno interno	5. Rol A 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 2441 del 17 de diciembre de 2012).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno Planeación	3	P	1/12/2020	18/01/2021	
								E		14/05/2021	
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	10/01/2021	15/05/2021	
								E		11/09/2021	
3	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Gestión Contractual	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	12	P	15/01/2021	15/12/2021	
								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	4	P	15/01/2021	24/01/2021	
								E		24/07/2021	
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	1/12/2021	15/12/2021	
								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 Tec	2	P	2/01/2021	18/01/2021	
								E		10/07/2021	
7	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Posconflicto	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Tec	1	P	20/01/2021	5/02/2021	
								E			
8	Actividades de monitoreo	Liderazgo	Evaluación Independiente	Realización de la propuesta del Plan Anual de Auditorías 2021	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	1	P	1/10/2021	15/12/2021	
								E			
9	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	P	5/02/2021	20/12/2021	
								E			
10	Ambiente de control	Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso -Mapa de riesgos	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P	9/01/2021	10/10/2021	
								E			
11	Actividades de monitoreo	Liderazgo	Evaluación Independiente	Realización del Plan de Acción en el marco MIPG V.2 -2017	Gestion del proceso	Asesoría Control interno	1	P	18/01/2021	25/01/2021	
								E			
12	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realización informe de Gestión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	P	18/01/2021	15/07/2021	
								E			
13	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Organización Comité de Coordinación de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P	15/03/2021	15/12/2021	
								E			



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO	EVI-FI-004
VERSION	1
FECHA	22/04/2020

1. Fecha de aprobación		18/12/2020 Aprobado en Comité Institucional de Cordinación de Control Interno N° 06-2020		2. Fecha de Modificación		aaaa/mm/dd				
4. Componente MIPG	5. Tipo de Auditoría	6. Nivel de Independencia	7. Descripción de la Auditoría	8. Tipo de Requerimiento	9. Dependencia	10. Cantidad	11. Tipo de Auditoría	12. Fecha de Inicio	13. Fecha de Finalización	
14	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_ Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Tec	1	P	2/01/2021	31/01/2021 31/05/2021 30/09/2021
15	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 Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones Tec	1	P	2/05/2021	31/05/2021
16	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_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Tec	1	P	1/02/2021	28/02/2021
17	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_Asesoría Jurídica	2	P	15/02/2021- 28/02/2021	01/08/2021- 15/08/2021
18	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración del Informe del estado del Sistema de control interno (Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Tec	2	P	15/01/2021 31/01/2021	01/07/2021 30/07/2021
19	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	1/07/2021	30/07/2021
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_Secretaría General_Oficina TIC	1	P	15/02/2021	15/03/2021
21	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	01/02/2021 28/02/2021	01/04/2021- 30/04/2021 01/07/2021- 30/07/2021
22	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Presentar Cuenta o informe anual consolidado a través del Sireci -Controloría General de la Nación	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Planeación_Comunicaciones Dirección_Secretaría General_Asesoría jurídica	1	P	1/02/2021	28/02/2021
23	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Evaluación del control interno FURAG	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	1	P	15/02/2021	15/03/2021
24	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al cumplimiento del Decreto 491 de 2020	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno_todas las áreas	1	P	9/04/2021	31/05/2021
25	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al plan de comunicaciones	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno_Asesoría de Comunicaciones	1	P	1/10/2021	30/11/2021
26	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proceso de gestión contractual	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	1	P	2/08/2021	1/10/2021
27	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proyecto Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo institucional de la UPRA para la adecuada gestión del territorio rural en el ámbito nacional	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_Oficina Tics_Asesoría de Planeación	1	P	1/03/2021	30/04/2021
28	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría de Seguimiento a plan de mejora (unidad auditable):Formulación y gestión de iniciativas de cooperación internacional	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno_Asesoría Técnica	1	P	1/07/2021	30/08/2021



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

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

1. Fecha de aprobación		18/12/2020 Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N° 06-2020		2. Fecha de Modificación		aaaa/mm/dd				
4. Componente MIPG		Fecha de aprobación		Fecha de modificación		10.				
29	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías Planes de Ordenamiento Productivo y social de la propiedad Rural departamental	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_Dirección de Ordenamiento	1	P	1/03/2021	30/04/2021
								E		
30	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejora derivados Auditoría a controles riesgos de los procesos (unidad auditable: todos los procesos del sistema de gestión)	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_Asesoría de Planeación	1	P	1/04/2021	10/05/2021
								E		
31	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento hallazgos plan de mejora Contraloría_2016_2017	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno_Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Tec	2	P	1/06/2021	22/12/2021
								E		
32	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditoría gestión del Talento Humano	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_Secretaría General	1	P	15/03/2021	30/05/2021
								E		
33	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditoría proyecto de inversión tics 2020	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno_Oficina Tics	1	P	4/10/2021	30/11/2021
								E		
34	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Asesoría al CICI en temas relacionados con el Sistema de Control Interno	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	3	P	1/05/2021	22/12/2021
								E		
35	Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas(Decreto 2842 de 2010 DAFP)-Publicación en página DAFP Bienes y rentas Gerentes públicos.Reporte en página web del DAFP Funcionarios con discapacidad)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno Secretaría General_Gerentes Públicos_Funcionarios	1	P	18/05/2021	18/06/2021
								E		
36	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	9/12/2021	17/12/2021
								E		
37	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría (unidad auditable): Gestión Financiera	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_Secretaría General	1	P	21/06/2021	21/09/2021
								E		
38	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría (unidad auditable: proceso Gestión Contractual)	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_Secretaría General	1	P	02/08/2021	30/10/2021
								E		
39	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría proyecto de inversión Gestua	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_Direcciones Técnicas	1	P	26/04/2021	30/07/2021
								E		
40	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría (unidad auditable):TICS	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_Jefe de oficina Tics	1	P	1/06/2021	2/08/2021
								E		
41	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Divulgación cambios en proceso Evaluación Independiente	Asesoría	Asesoría Control Interno	2	P	15/06/2021	30/08/2021
								E		
42	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Capacitaciones ACI (CGN,MINTIC,ESAP,DAFP,DNP,ANDJE)	Capacitación	Asesoría e Control Interno	4	P	14/02/2021	30/10/2021
								E		
43	Actividades de control	Relación antes de control	Evaluación Independiente	Revisión de lecciones aprendidas auditoría de Contraloría 2020	Atención a antes de control	Asesoría Control Interno_CICI	1	P	14/03/2021	30/06/2021
								E		
44	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realizar informe de verificación de atención de PQRSD (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno	2	P	8/03/2021	26/09/2021
								E		
45	Actividades de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Actualización del proceso EVI con respecto a las nuevas guías de riesgo y auditoría	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	1	P	14/03/2021	30/06/2021
								E		