

		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2023</b>								CODIGO		
										EVI-FT-004		
										VERSION		
								FECHA		22/04/2020		
1. Fecha de aprobación:			Diciembre 15 de 2022 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)				2. Fecha de Modificación:			Mayo 8 de 2023 (versión 2)		
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	15/01/2023	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023		
								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_Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Tec	3	P	15/01/2023	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023		
								E				
3	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Transmisión de Sireci_ Gestión Contractual	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	12	P	15/01/2023	15/12/2023		
								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	2	P	15/01/2023	01/02/2023 22/07/2023		
								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_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	12	P	15/01/2023	15/12/2023		
								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	2	P	5/01/2023	17/01/2023 08/07/2023		
								E				
7	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Posconflicto	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	2	P	20/01/2023	7/02/2023		
								E				
8	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci - Acciones de Repetición	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	2	P	15/01/2023	21/02/2023 28/07/2023		
								E				
9	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Presentación Cuenta o informe anual consolidado a través del Sireci - Contraloría General de la Nación	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Planeación_Comunicaciones Dirección_Secretaría General-Asesoría jurídica	1	P	20/01/2023	28/02/2023		
								E				
10	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P	15/01/2023	30/04/2023 30/08/2023 31/12/2023		
								E				
11	Ambiente de control	Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso - Riesgos	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P	15/01/2023	30/04/2023 30/08/2023 31/12/2023		
								E				
12	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a la gestión del proceso Evaluación Independiente (Autoevaluaciones proceso)	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P	28/02/2023	22/12/2023		
								E				
13	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Revisión del Plan de Acción en el marco de la séptima dimensión del MIPG y seguimiento al FURAG	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	1	P	18/01/2023	18/02/2023		
								E				

			<b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2023</b>						<b>CODIGO</b>		EVI-FT-004	
									<b>VERSION</b>		1	
									<b>FECHA</b>		22/04/2020	
<b>1. Fecha de aprobación:</b>			<b>Diciembre 15 de 2022</b> (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			<b>2. Fecha de Modificación:</b>			<b>Mayo 8 de 2023 (versión 2)</b>			
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 del Sistema de Control Interno	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno	2	P	15/01/2023	30/01/2023		
								E	01/08/2023	25/08/2023		
15	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realización informe de Gestión	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	2	P	1/07/2023	15/07/2023		
								E	10/01/2024	30/01/2024		
16	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Asesoría en la definición de funciones de aseguramiento de la gestión institucional	Asesoría	Asesoría Control Interno	1	P	1/02/2023	30/06/2023		
								E				
17	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Organización y preparación Comités de Coordinación de Control Interno	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	4	P	6/03/2023	30/03/2023 25/05/2023 25/09/2023 15/12/2023		
								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) - <b>Incluye verificación de Normograma</b>	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P	1/11/2023	25/11/2023		
								E				
19	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_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P	2/04/2023	2/05/2023		
								E				
20	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	1	P	1/02/2023	10/02/2023		
								E				
21	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 ). <b>Incluye seguimiento a acciones de repetición.</b>	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Asesoría Jurídica	2	P	15/02/2023	15/03/2023		
								E	01/08/2023	15/08/2023		
22	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración de la Evaluación e 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	15/01/2023	30/01/2023		
								E	01/07/2023	30/07/2023		
23	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración del informe seguimiento cumplimiento de las normas de carrera administrativa- Circular 010 de 2020 CNSC - <b>Incluyendo Ley de Cuotas (Decreto 455 de 2020)</b>	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General	2	P	1/11/2023	30/11/2023		
								E				
24	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	18/01/2023	18/02/2023		
								E				

		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2023</b>								<b>CODIGO</b>	EVI-FT-004
										<b>VERSION</b>	1
										<b>FECHA</b>	22/04/2020
<b>1. Fecha de aprobación:</b>		<b>Diciembre 15 de 2022</b> (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			<b>2. Fecha de Modificación:</b>		<b>Mayo 8 de 2023 (versión 2)</b>				
<b>3. No.</b>	<b>4. Componente MIPG Dimensión Control interno interno</b>	<b>5. Rol Asesoría Control Interno</b>	<b>6. Proceso</b>	<b>7. Actividad</b>	<b>8.Tipo de actividad</b>	<b>9. Responsable</b>	<b>10. Número de informes</b>	<b>11. Estado</b>	<b>12. Fecha inicio</b>	<b>13. Fecha Fin</b>	
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_Secretaría General	4	P	5/02/2023	30/04/2023	
								E		30/08/2023	
26	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Evaluación del control interno - INDICE DE GESTIÓN- FURAG	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	1	P	7/02/2023	7/03/2023	
								E			
27	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento Contratoría	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	2	P	20/01/2023 01/07/2023	30/06/2023	
								E		31/12/2023	
28	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (incluyendo seguimiento al Plan de Mejoramiento)	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_Secretaría General_Talento Humano	1	P	1/04/2023	31/05/2023	
								E			
29	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Contractual	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_Contratación	1	P	1/09/2023	30/11/2023	
								E			
30	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimientos a la Gestión Contable	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_ Financiera	3	P	01/04/2023 1/07/2023 01/10/2023	30/04/2023	
								E		30/07/2023	
31	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría proceso Gestión de la Información Agropecuaria (TIC)	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P	1/06/2023	31/08/2023	
								E			
32	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría a la gestión de procesos disciplinarios (incluye seguimiento a la implementación del código disciplinario)	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_Contratación_Asesoría Jurídica	1	P	1/09/2023	20/12/2023	
								E			
33	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría al procedimiento de Comisiones	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_ Financiera	1	P	1/07/2023	31/08/2023	
								E			
34	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Propuesta de Seguimiento a Proyectos de inversión (Planeación - Gestión - Seguimiento) contratación vs programado; cumplimiento cronogramas	Gestión del proceso	Asesoría de Control Interno	1	P	1/04/2023	30/06/2023	
								E			
35	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Informes de alerta a los procesos, relacionada con el estado de planes de mejoramiento	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno	2	P	1/05/2023 01/09/2023	31/05/2023	
								E		30/09/2023	
36	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento y Revisión a las actas de comités (CIGDE y Comité de Dirección)	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Asesoría de Planeación	1	P	1/08/2023	15/12/2023	
								E			
37	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a servicios tercerizados de TIC	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Oficina TIC_	1	P	1/03/2023	31/05/2023	
								E			
38	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proceso de Gestión contractual	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaría General_Contratación	1	P	2/08/2023	15/10/2023	
								E			



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2023**

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

1. Fecha de aprobación:		Diciembre 15 de 2022 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		Mayo 8 de 2023 (versión 2)			
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
39	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 E	2/08/2023	15/10/2023
40	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de auditoria interna a Gestión Documental	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno_Direcciones Técnicas	1	P E	1/10/2023	15/12/2023
41	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditoria interna a gestión del Talento Humano	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	1	P E	1/04/2023	30/06/2023
42	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 E	1/04/2023	30/06/2023
43	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditoria interna Proyecto de Inversión TIC (2021 - 2022) y Política Gobierno Digital	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno_ Oficina Tics	1	P E	1/04/2023	1/06/2023
44	Actividades de monitoreo	Liderazgo	Evaluación Independiente	Revisión conceptual de Guías de Contraloría o entidades cabezas de sector u otras entidades y recomendaciones OCDE. (Identificar las mejores practicas de normas de auditoria internacional)	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	P E	1/05/2023	30/06/2023
45	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento anual a los criterios mínimos de cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información en página web (Lista de chequeo)	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno	1	P E	1/03/2023	30/06/2023
46	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) - <b>Incluye seguimiento a Directiva Presidencial 01 de 2022</b>	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaria General_Gerentes Publicos_Funcionarios	1	P E	18/04/2023	18/05/2023
47	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 E	1/12/2023	10/12/2023
48	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	P E	2/02/2023	30/10/2023
49	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Actualización de formatos y documentos del proceso Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	1	P E	2/02/2023	30/06/2023
50	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Gestión de Archivo del proceso Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	1	P E	2/02/2023	30/06/2023
51	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Capacitaciones ACI (CGN,MINTIC,ESAP,DAFP,DNP,ANDJE)	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	2	P E	2/02/2023	31/10/2023
52	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realizar informe de verificación de atención de PQRSD (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) - Seguimiento a la política de servicio al ciudadano (autodiagnóstico)	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	2	P E	1/07/2023 15/01/2024	30/07/2023 30/01/2024
53	Información y comunicación	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Actividades de inducción funcionarios nuevos	Asesoría	Asesoría de Control Interno	2	P E	8/04/2023	30/10/2023
54	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Actividades de promoción de la cultura del control	Asesoría	Asesoría de Control Interno	2	P E	8/04/2023	30/10/2023
55	Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Actividades de planeación del Plan Anual de Auditoria 2023	Auditoria Interna	Asesoría de Control Interno	1	P E	1/12/2023	31/12/2023