

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
2023

Objetivo del Programa: Enunciar las Auditorías y Seguidimientos a realizar por el equipo de la oficina asesora de Control Interno, durante la vigencia 2022, con el fin de evaluar y generar oportunidades de mejora para las operaciones de la entidad; contribuir al cumplimiento de los objetivos, verificar el resultado de las acciones

Alcance del Programa: Realización de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes determinados por la Ley, participación en los comités institucionales a los que la Asesora sea invitada, atención a entes de control, seguimiento a los planes de mejoramiento; en el marco de los cinco (5) roles (Liderazgo Estratégico,

Riesgos de las Auditorías y Seguidimientos:

Criterios:

Recursos:

INFORMES Y SEGUIDIMIENTOS DE LEY			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES INFORMACIÓN
NOMBRE	PERIODICIDAD / NORMA	DESTINATARIO													
Informe Ejecutivo de Control Interno - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG II.	ANUAL Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2), Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3	Representante Legal. Ministro o Director Cabeza del Sector - DAFP.													Todos los Procesos
Rendición de cuenta AGR – SIREL –Formatos	ANUAL Resolución Orgánica 008 de 2020 AGR	Representante Legal		27/02/2023											Oficina Control Interno
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	SEMESTRAL Decreto 2106 de 2019 art. 156 Circular Externa 100-006 de 2019 Función Pública	Representante Legal. Ciudadanía. (Pagina Web)		31/02/2023					31/07/2023						Todos los Procesos
Informe sobre posibles actos de corrupción.	PERMANENTE Decreto 1083 de 2015, Parágrafo 1 del Art. 2.2.21.4.7., modificado por el Decreto 648 de 2017 v. 338 de 2019.	Presidencia de la Republica Secretaria de Transparencia	Cada vez que se presenten posibles actos de corrupción												Oficina Control Interno
Informe Austeridad del Gasto	TRIMESTRAL Decreto 1068/2015 capítulo 7, artículo 2.8.4.8.2 Directiva Presidencial 09 de 2018 (C.P. Art. 128, Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012).	Representante legal de la Entidad		28/02/2023		28/04/2023			31/07/2023			31/10/2023			Dirección Administrativa y Financiera
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	ANUAL Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, Instructivo 003 de 2014 CGN, Resolución 193 de 2016 CGN y su Procedimiento Anexo	Representante Legal, con el Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduría General de la Nación.		28/02/2023											Dirección Administrativa y Financiera: Grupo de Contabilidad Presupuesto Tesorería

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES INFORMACIÓN
NOMBRE	PERIODICIDAD / NORMA	DESTINATARIO													
Reporte de Actividades ejecución del Plan Anual de Auditorías ante el CICC				28/02/2023				30/06/2023				31/10/2023			Oficina asesora de control interno
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.	ANUAL Ley 5 de 1992, Art 310	Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes.			31/03/2023										Dirección Administrativa y Financiera Oficina Control Interno
Informe sobre las PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias)	SEMESTRAL Ley 1474 de 2011 Art. 76 Constitución Política, Art. 23. Ley 1712 de 2014	Representante Legal	31/01/2023						31/07/2023						Grupo Atención al Ciudadano
Informe de actualización de sistema EKOGUI	SEMESTRAL Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.1. a 2.2.3.4.1.14.	Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado			31/03/2023						29/09/2023				Asesora Jurídica
Informe Sobre Derechos de Autor de Software	ANUAL Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.			31/03/2023										Area de sistemas
Seguimiento a los Mapa de Riesgos de Corrupción	CUATRIMESTRAL Ley 1474 de 2011 art. 73 Decreto 1083 de 2015 Art 2.2.21.7.1.	Representante Legal de la Entidad. Publicación Pagina Web de la Entidad	31/01/2023				31/05/2023				29/09/2023				Procesos, con matriz de riesgos de corrupcion

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	CUATRIMESTRAL ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012. Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan, página 13	Representante Legal. DAFP Publicación Pagina Web de la Entidad	31/01/2023					31/05/2023				29/09/2023				Toda la Entidad	
Seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	SEMESTRAL Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12.	Departamento Administrativo de la Función Pública								31/07/2023					29/12/2023	Dirección Administrativa y Financiera - Gupo de Talento Humano	
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.	SEMESTRAL Diez (10) primeros días calendario de los meses de junio y diciembre. Ley 716 de 2001 Parágrafo 3 del art 4 Decreto 3361 de octubre 14 de 2004 Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente	Contaduría General de la Nación							30/06/2023						29/12/2023	Dirección Administrativa y Financiera Grupo de Contabilidad	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES INFORMACIÓN		
NOMBRE	PERIODICIDAD / NORMA	DESTINATARIO															
Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones		Representante legal							30/06/2023			31/10/2023				Dirección administrativa y financiera_Presupuesto	
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	SEMESTRAL Ley 1150 de 2007, Art 3. Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.1.1.7.1. Decreto Ley 019 de 2012, Art. 223	Representante Legal de la Entidad.				30/04/2023				31/08/2023			30/11/2023			Dirección Administrativa y Financiera Grupo de Contratación	
Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias - Plan de Acción	ANUAL Acuerdo 6176 de 2018. Comisión Nacional OCASIONAL (De manera periodica y sorpresiva)		31/01/2023							31/08/2023				22/12/2023		Todas las áreas de la entidad	
Seguimiento a la Gestión de Cajas Menores	Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12.	Representante Legal	Primer semestre (1)							Segundo Semestre (1)							Dirección Administrativa y Financiera - Responsables de la Cajas menores
Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo SSST	Decreto No. 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.29.															Dirección Administrativa y Financiera - Profesional del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seguimiento a la política de seguridad tecnológica	Resolución 500 de 2021 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. -"Por la cual se	Representante Legal														Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Sistemas	
COMITES INSTITUCIONALES			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES		
NOMBRE	PERIODICIDAD																
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)	Semestral (2 veces al año mínimo)															Oficina de Control Interno	
Comité Directivo	Permanente															Gerencia	
Comité SICME	Permanente															Grupo de Planeación	
Conciliaciones	Cuando se requiera (Revisar Resolución de Comité)															Asesoría Jurídica	
Por invitación a otros comités																	
JORNADAS DE CAPACITACION																	
Inducción	Permanente															Grupo Talento Humano	
Capacitacion Equipo OCI	N/A															Grupo Talento Humano, DAFP, ESAP	
Elaboró:			Revisó:			Aprobó: Comité CICCI											
Asesoría de Control Interno			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, 27/mayo/2022			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta No.03 de 2022											
Elaboró:			Revisó:			Aprobó: Comité SICME											
Oficina de Control Interno			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI			Fecha: 27 de Mayo de 2022											

