

META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	2023																																													
		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre	
3.1.5. Secretaría de Integración Regional	7. Auditorías de Gestión	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
3.1.4. Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	7. Auditorías de Gestión																																														
3.2.2. Secretaría Jurídica	7. Auditorías de Gestión																																														
1. Despacho del Gobernador	7. Auditorías de Gestión																																														
1.1. Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno	7. Auditorías de Gestión																																														
1.2. Secretaría Privada	7. Auditorías de Gestión																																														
1.3. Secretaría de Prensa y Comunicaciones	7. Auditorías de Gestión																																														
3.4.1. Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	7. Auditorías de Gestión																																														
Evaluación de la Gestión del Riesgo 2023	7. Auditorías de Gestión																																														
Auditorías Internas de Gestión Específicas (Por Demanda)	7. Auditorías de Gestión																																														
3 Auditorías de cumplimiento al PAAC	6. Auditorías de cumplimiento	16												15																																	
1 Auditoría de Cumplimiento a la Gestión por Dependencias del Nivel Central	6. Auditorías de cumplimiento			31																																											
2 Auditorías de cumplimiento al Sistema de Control Interno	6. Auditorías de cumplimiento			31																																											
4 Auditorías de cumplimiento de Austeridad del Gasto	6. Auditorías de cumplimiento			31								30																																			
1 Auditoría de Cumplimiento al Control Interno Contable	6. Auditorías de cumplimiento					28																																									
2 Auditorías de Cumplimiento a la Gestión de PQRSDI	6. Auditorías de cumplimiento																																														
1 Auditoría de Cumplimiento a los derechos de autor	6. Auditorías de cumplimiento							X																																							
2 Auditoría de Cumplimiento a la Rendición de Cuentas	6. Auditorías de cumplimiento							X																																							
2 Auditoría de Cumplimiento a la Rendición de Cuentas de RNAU	6. Auditorías de cumplimiento							X																																							
1 Auditorías de Cumplimiento a la actualización del SIGEP	6. Auditorías de cumplimiento							X																																							
1 Auditoría de Cumplimiento de Planos Estratégicos e Institucionales	6. Auditorías de cumplimiento							X																																							
Auditorías de Cumplimiento a las Cajas Menores (Arqueros Periódicos y Supresivos)	6. Auditorías de cumplimiento							X																																							
Auditorías Internas Específicas (Por Demanda)	6. Auditorías de cumplimiento							X																																							

(Handwritten signature or mark)

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

Código: EV-SEG-FR-022
Versión: 05

Fecha de Aprobación: 14/02/2022

Vigencia: Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. COMITE DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA

Recursos Tecnológicos: ISOLUCION, MERCURIO, SERVIDOR, SAP, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO, EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, SUPERVISA, SIPRO, AVANCE PLAN DE DESARROLLO, SISTEMA SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INTERNET

Otros Recursos: PLATAFORMAS ENTES DE CONTROL

META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	2023																										
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas evaluados (Por demanda)	5. Planes de Mejoramiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% de avances de los planes de mejoramiento internos evaluados (Por demanda)	5. Planes de Mejoramiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% de Evaluaciones de Efectividad de los Planes de mejoramiento Externos	5. Planes de Mejoramiento																											
2 Informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI	4. Relación con Entes Externos de Control																											
Informe de rendición de la cuenta anual del SIA de la Oficina de Control Interno	4. Relación con Entes Externos de Control																											
1 Reporte FURAG II (Conforme Lineamientos DAFP)	6. Auditorías de Cumplimiento																											
100% de los seguimientos solicitados por la Alta Dirección y/o Entes Externos (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR sucrtes via SIRECI (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% de las solicitudes de asesoria a la formulación de planes de mejoramiento externos (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% de las solicitudes de asesoria en la actualización o ajuste del PAAC (por demanda)	6. Auditorías de Cumplimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% de las solicitudes de asesoria en la actualización o formulación de mapas de riesgos (Por demanda)	2. Planeación y Mejoramiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% del plan de fomento de cultura de control (Por demanda y Cronograma de asistencia)	6- Asistencia técnica/Cultura del Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informes ejecutivos internos de asistencia a comités y reuniones	Todos los equipos de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% del plan de asistencia técnica ejecutado (Por demanda y Cronograma de asistencia)	3. Enfoque hacia la Prevención	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100% de las solicitudes de asesoria al empalme. (Por demanda)	1. Gestión Estratégica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA**

Código: EV-SÉG-FR-022
Versión: 05
Fecha de Aprobación: 14/02/2022

Vigencia: **2023**

Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA
Recursos Tecnológicos: SOLUCION, MERCURIO, SERVIDOR, SAP, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO, EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, SUPERVISA, SIPRO, AVANCE PLAN DE DESARROLLO, SISTEMA SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INTERNET
Otros Recursos: PLATAFORMAS ENTES DE CONTROL.

META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Comité departamental de auditoría	3. Enfoque Hacia la Prevención																																																				
Comités institucionales de coordinación de control interno	Yoana Marcela Aguirre Torres																																																				

NOTA: Hasta año actual la entidad no cuenta con plan de mejoramiento archivístico - Decreto 106 de 2015, por lo cual no se programa seguimiento, y así mismo dar cumplimiento al literal j) del artículo 2.2.21.43 del Decreto 1083 de 2015

PRESENTADO POR:

Yoana Aguirre Torres

NOMBRE: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

APROBADO POR:

Nicolás García Bustos

NOMBRE: NICOLÁS GARCÍA BUSTOS
PRESIDENTE DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: APROBADO EN COMITÉ DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA: APROBADO EN COMITÉ DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023

REVISÓ:

- Lukas Alberto Cruz Mora
- Yuly Andrea Huertas Almonacid
- Libia Soledad Acosta Niño
- Laura Patricia Hernández Toro
- Erika Patricia Peña Carreño
- Aura Esperanza Gomez Prieto
- Sandra Milena Acevedo Rivera