



COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Solicitud de aprobación modificación
Plan Anual de Auditorías 2022

CUNDINAMARCA
iREGIÓN
Que Progresa!
EN CONTROL
Y EVALUACIÓN



Gobernación de
Cundinamarca

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL VIGENCIA 2022



CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

Tipo de Auditoría	Modalidad	Sector	Sujeto de control	Nivel de impacto	Fecha programada de inicio	Fecha programada de terminación	No. Funcionarios	Presupuesto ejecutado	Auditor Soporte OCI
Combinada	Presencial	Central	Secretaría de Transporte y Movilidad-seguimiento auditoría de desempeño	Bajo	20/4/2022	9/12/2022	2	\$ 49.331.930.509	Maria Fernanda Rodriguez mariafernanda.rodriguez@cundinamarca.gov.co
Cumplimiento	Presencial	Central	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Bajo	22/4/2022	30/6/2022	2	\$ 13.972.287.692	Carolina Gómez carolina.gomez@cundinamarca.gov.co
Cumplimiento	Presencial	Central	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Bajo	22/4/2022	30/6/2022	1	\$ 4.326.984.628	Carlos Buitrago carlos.buitrago@cundinamarca.gov.co
Financiera y de Gestión	Presencial	Central	Secretaría de Educación	Alto	30/6/2022	23/9/2022	3	\$ 965.890.570.439	
Financiera y de Gestión	Presencial	Central	Secretaría de Salud	Alto	30/6/2022	23/9/2022	3	\$ 456.559.096.669	
Financiera y de Gestión	Presencial	Central	Secretaría de Hacienda	Alto	30/6/2022	23/9/2022	3	\$ 132.933.894.880	
Financiera y de Gestión	Presencial	Central	Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico	Alto	30/6/2022	23/9/2022	2	\$ 68.013.175.062	Maria Fernanda Rodriguez mariafernanda.rodriguez@cundinamarca.gov.co
Cumplimiento	Presencial	Central	Secretaría General	Alto	30/6/2022	23/9/2022	2	\$ 37.537.486.419	
Cumplimiento	Presencial	Central	Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	2	\$ 13.509.984.656	Natalia Morales natalia.morales@cundinamarca.gov.co
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Secretaría de Ambiente	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 86.653.268.183	Carolina Gómez carolina.gomez@cundinamarca.gov.co

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL VIGENCIA 2022



CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

Tipo de Auditoría	Modalidad	Sector	Sujeto de control	Nivel de impacto	Fecha programada de inicio	Fecha programada de terminación	No. Funcionarios	Presupuesto ejecutado	Auditor Soporte OCI
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 26.922.469.398	Maria Fernanda Rodriguez mariafernanda.rodriguez@cundinamarca.gov.co
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 12.654.277.026	Carolina Gómez carolina.gomez@cundinamarca.gov.co
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Secretaría de la Función Pública	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 155.689.355.000	Natalia Morales natalia.morales@cundinamarca.gov.co
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Secretaría Jurídica	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 5.508.457.015	Carlos Buitrago carlos.buitrago@cundinamarca.gov.co
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Despacho del Gobernador	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 146.461.383	
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 1.124.882.662	
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Secretaría de Gobierno	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 18.947.111.405	Natalia Morales natalia.morales@cundinamarca.gov.co
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Secretaría de Hábitat y Vivienda	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 9.612.575.000	
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Secretaría de Integración Regional	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 2.197.909.811	
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 5.062.056.205	Maria Fernanda Rodriguez mariafernanda.rodriguez@cundinamarca.gov.co
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	\$ 200.000.000	
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Agencia Pública de Empleo	Bajo	30/6/2022	23/9/2022	1	N/A	Carolina Gómez carolina.gomez@cundinamarca.gov.co
Revisión de la cuenta	No presencial	Central	Secretaría de Planeación	Bajo	28/9/2022	9/12/2022	1	\$ 3.495.205.428	Carolina Gómez carolina.gomez@cundinamarca.gov.co

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL 2022 - 2



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

<i>Sector</i>	<i>Dependencia Ejecutora</i>	<i>Sujeto de Control Fiscal</i>	<i>Tipo de Actuación</i>	<i>Objetivo General</i>	<i>Materia</i>	<i>Fecha de Inicio</i>	<i>Fecha Finalización</i>
CONTRALORÍA DELEGADA GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CD Para La Gestión Pública	Departamento de Cundinamarca	Límite del Gasto	Efectuar control fiscal a entes territoriales del Departamento de Cundinamarca con el fin de verificar el incumplimiento de límites de gasto previstos en la ley, vigencia 2020	Incumplimiento de Límite del Gasto Público Municipios de Chía, Cota, Funza, Mosquera, Tocancipá, Soacha - Concejo Departamento de Cundinamarca – Contraloría Departamental	18/07/2022	2/12/2022
CONTRALORÍA DELEGADA VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	CD Sector Vivienda y Saneamiento o Básico	Departamento de Cundinamarca	11 - Actuación Especial de Fiscalización	Evaluar la gestión adelantada por los entes participantes (Ejecutores MVCT, gestor PDA como el Departamento o la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, municipios vinculados, encargo fiduciario) en relación con el proceso de trámite, ejecución, seguimiento y control de los proyectos de inversión aprobados para el PAP-PDA – Planes Departamentales de Agua, vigencia 2020 Y 2021.	Plan de Departamental de Agua Cundinamarca, Vigencia 2020 y 2021.	26/07/2022	30/11/2022

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022




Se presenta solicitud de aprobación de ajuste al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022 aprobado el pasado 5 de abril, atendiendo al requerimiento realizado en el mes de junio por la Secretaría de Asuntos Internacionales en relación a las fechas establecidas para la Auditoría Interna de Gestión de Asuntos Internacionales.

[Ver Anexo Plan Anual de Auditorías 2022 v2](#)

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022



		PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO												Código: EV-SEG-FR-022																																				
		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA												Versión: 05																																				
Vigencia:		2022												Fecha de Aprobación: 14/02/2022																																				
Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA		Recursos Tecnológicos: ISOLUCION, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO, EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, 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	1	2	3	4
Auditorías Internas	Auditoría Interna de Gestión Proceso Promoción del Transporte y Movilidad	2- Auditorías internas									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
	Auditoría Interna de Gestión de los Ingresos	2- Auditorías internas																	X	X	X	X	X	X	X	X																								
	Auditoría Interna de Gestión Contractual	2- Auditorías internas																	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
	Auditoría Emergencia Invernal	3- Seguimientos/informes																	X	X	X	X	X	X	X	X																								
	Auditoría Plan de Vacunación	4- Relación con entes externos de control																					X	X	X	X																								
	Auditoría Interna de Gestión Asistencia Técnica	2- Auditorías internas																					X	X	X	X	X	X	X	X																				
	Auditoría Interna de Gestión Promoción del Desarrollo de Salud	2- Auditorías internas																					X	X	X	X	X	X	X	X																				
	Auditoría Reactivación Economica	4- Relación con entes externos de control																					X	X	X	X																								
	Auditoría Interna de Gestión de Asuntos Internacionales	2- Auditorías internas																						X	X	X	X	X	X	X																				
	Auditoría Recursos SGP	3- Seguimientos/informes																							X	X	X	X	X	X	X																			
	Auditoría Plan de Alimentación Escolar (PAE)	4- Relación con entes externos de control																							X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Auditoría Interna de Gestión Integración Regional	2- Auditorías internas																									X	X	X	X	X	X																		
	Auditoría Interna al Seguimiento a la Ejecución de los Planes Institucionales y Estratégicos	3- Seguimientos/informes																									X	X	X	X	X	X																		
	Auditoría Interna de Gestión Promoción del Desarrollo Educativo	2- Auditorías internas																										X	X	X	X	X	X	X																
Auditoría de Seguimiento a la Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014)	3- Seguimientos/informes																											X	X	X	X	X	X																	
Auditoría Recursos SGR	4- Relación con entes externos de control																													X	X	X	X	X	X															
Auditoría de Seguimiento de la Seguridad de la Información	3- Seguimientos/informes																														X	X	X	X	X	X	X													

Consultoría



GRACIAS

CUNDINAMARCA

¡REGIÓN

Que Progresa!

**EN CONTROL
Y EVALUACIÓN**



Gobernación de
Cundinamarca