



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

F04-02-CI
 VERSION: 2
 FECHA: 11/03/2019
 Hoja 1 de 2

Objetivo: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistematico y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorias internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorias especiales y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del plan, entre otros.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

Recursos Humanos: Equipo de trabajo de la oficina de control interno.

Recursos Financieros: Presupuesto asignado para nomina personal del proceso.

Recursos Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico institucional.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorias a Procesos												
Gestión Patrimonial				X								
G. Talento Humano - Vinculación y Retiro de personal						X						
Comunicaciones								X				
Mercadeo									X			
G. Jurídica - Contratación 2020											X	
Informes de Ley - Entes Externos												
Informe Anual Sistema de Control Interno - FURAG		X										
Informe de Control Interno Contable		X										
Informe Derechos de Autor Software			X									
Informe Indice de Transparencia Activa					X			X				
Informes de Ley - Publicación en Pagina WEB Institucional												
Informe Estado del Sistema de e Control Interno			X				X					
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X				X				X			
Informes de Ley - Internos												
Evaluación Institucional por Dependencias	X											
Informe sobre atención de PQRSD	X						X					
Evaluación a la Rendición de Cuentas												
Informe de Austeridad en el Gasto	X			X			X			X		
Informes de Seguimiento												
Seguimiento a Mapas de Riesgo						X						X
Seguimiento a Planes de Mejoramiento						X						X
Asistencia a Comités												

Institucional de Coordinación de C.I.		X					X						
Institucional de Gestión y Desempeño	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conciliación y Defensa Judicial													
Departamental de Auditoria													
Jornadas de Capacitación													
Capacitación				X									
Otras actividades													
Transferencia documental 2017		X											
Avance Plan de Acción	X			X			X			X			
Indicadores de Gestión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rendición RCL a CDVC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atención CDVC													

Aprobado: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Fecha: Marzo 12 de 2020

	ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre	Ana Milena Casas Cabrera	Mónica Alexandra Perlaza Ochoa	Comité I.C.C.I.
Cargo	Directora de Control Interno	Directora General	
Firma			
Fecha	Febrero de 2020	Marzo 12 /2020	Marzo 12 /2020

