								<u> </u>		<b>.</b>					
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS											ALID	TOD	ÍA		
Código:	EV. 130.P12.F01		Fecha:	16/05	5/2018	Versión	2.0				GENERAL DE LA	AUDITORÍA NERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA			
Objetivo del programa:	Programar las actividades a ejecutar por parte de la Oficina de Control Interno en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad.														
Alcance del programa:	El programa comprende el desarrollo de auditorías internas, acompañamiento, asesorías, seguimientos, elaboración de informes, reportes internos y externos, gestión relacionada con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la gestión de la relación con entes externos de control.													o y la	
Criterios:		rmatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos ocumentación del Sistema de Gestión de la AGR, procesos, procedimientos imentos.			os y demás <b>Recursos:</b> T			r de la OCI, funcionarios y contratistas de de computo, sistemas de información, i, correo institucional. asignado, viáticos					202	23	
Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	ост	NOV	DIC	
Elaboración y Presentación de Informes y Reportes de Ley y de	e Seguimiento (rol evaluación y se	guimiento, rol liderazgo estratégico)			0/0										
Evaluación de Gestión por Dependencias (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Informe Evaluación de Control Interno Contable (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Informe Ejecutivo de Medición del Sistema de Control Interno - FURAG -(Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Reporte Derechos de Autor (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Seguimiento al Reporte de Cumplimiento de la Ley de Cuotas	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Informe de Evaluacion de la Estrátegia de Rendición de Cuentas (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Ley).		Directora y funcionarios de la OCI													
Informe de Seguimiento al Avance del Plan de Mejoramiento CGR (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Reporte E-Kogui - Prevención Daño Antijuridico (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Informes de Austeridad en el Gasto Público. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Seguimiento de Cumplimiento del SIGEP. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Informe Sobre Actos de Corrupción - Secretaría de Transparencia según correponda. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno - SACI - CGR. según correponda. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivistico - AGN. según correponda. (Ley)	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI													
Auditorías Internas (rol evalua	ción y seguimiento, rol evaluación	n gestión de riesgos)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	ост	NOV	DIC	
<ul> <li>* Auditoría a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional.</li> </ul>	Evaluar el cumplimiento legal de la Ley de Trasnparencia	Directora y funcionarios de la OCI													
* Auditoría Interna Proceso Gestión Documental	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados													
* Auditoría Interna Proceso Gestión del Talento Humano	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados													
* Auditoría Interna Sistema de Gestión Anti Soborno - SGAS, a los Procesos de la AGR	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados													
* Auditoría interna Proceso Orientación Institucional	Evaluar el desarrollo de los procesos	Directora, funcionarios de la OCI y auditores certificados													

Author internal Protect Gentlem No. Protects in Section of Gentlem Sec	Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	ост	NOV	DIC
Address interned in Processor Section of Control Contr	* Auditoría Interna Proceso Gestión de Procesos Fiscales		1												
Authoris minima framework appeals on the first process general of the first process general g	* Auditoría Interna Gestión del Conocimiento														
Authors are a formation of the analysis of the control of the process of the proc	* Auditoría interna Proceso Participación Ciudadana		•												
Castrol de Regulation de la Información  Castrol de Regulation de la Información  Castrol de Castro															
Auditoria imma Process Gestoria Jurdicia  Entire el desarrollo de los Decorsa, funcionación de la COT auditores  Auditoria informa Process Cestoria de Resursos Fisico y  Auditoria informa Process Gestoria de Resursos Fisico y  Auditoria informa Process Gestoria de Resursos Fisico y  Auditoria informa Process Gestoria de Resursos Fisico y  Entire el desarrollo de los Directoria, Autoriando de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Modellin  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Biogodia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Biogodia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Biogodia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Biogodia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Biogodia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Biogodia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Biogodia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Biogodia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Mineramia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Mineramia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Comorcia Sessional Mineramia  Entire de Auditoria de la COT y auditores  certificación  Directora, Autoriantoria de la COT y auditores  certificación  Di															
Auditation informal Processo Celevation Control y Migria  Full Full Full Control of the Control	* Auditoría Interna Proceso Auditor														
Actividade de Relación ou Estes Esternos de Control (Rosardos de sources)  Financieros  Financie	* Auditoría Interna Proceso Gestión Jurídica														
Pinanderios   processo   certification   Cervals et description de los processo   proces	* Auditoría interna Proceso Evaluación, Control y Mejora														
Cerencia Sectional Disposal  Evaluar ef cerencial de los processos  Generia Sectional Buzaramanga  Evaluar ef cerencial de los processos  Derectora, funcionansos de la CO1 y auditores confricados  Generia Sectional Buzaramanga  Evaluar ef cerencial de los processos	1														
Cerenos Sectional Guil Cerenos Sectional Burananga Cerenos Sectional Ruran Cerenos	Gerencia Seccional Medellín		-												
Sectional Sectional Call  Operanda Sectional Buranamaga  Evaluar el desarrollo de los processos  Directors, funcionarios de la OCI y auditores centificados  Cerenoa Sectional Nariva  Evaluar el desarrollo de los processos  Directors, funcionarios de la OCI y auditores centificados  Cerenoa Sectional Nariva  Evaluar el desarrollo de los processos  centificados  Cerenoa Sectional Nariva  Evaluar el desarrollo de los processos  centificados  Cerenoa Sectional Villa Villa Calla C	Gerencia Seccional Bogotá														
Serencia Seccional Disarranquilla processa se certificados	Gerencia Seccional Cali		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8											
Gerencia Seccional Neiva   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores centridados   Correncia Seccional Villavicencio   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores centridados   Correncia Seccional Villavicencio   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores centridados   Correncia Seccional Villavicencio   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores centridados   Correncia Seccional Villavicencio   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores centridados   Correncia Seccional Villavicencio   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores centridados   Correncia Seccional Montería   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores centridados   Correncia Seccional Montería   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores   Correncia Seccional Montería   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores   Correncia Seccional Montería   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores   Correncia Seccional Montería   Evaluar el desarrollo de los procesos   Directora, funcionarios de la CCI y auditores   Correncia Seccional Montería   Correncia Seccional Montería   Correncia Secuencia de la CCI y auditores   Correncia Secuencia   Correncia Secuencia	Gerencia Seccional Bucaramanga		•	10											
Gerencia Seccional Amenia Procesos procesos escribidados Directora, funcionarios de la DCI y auditores certificados Cerencia Seccional Amenia Evaluar el desarrollo de los procesos certificados Cerencia Seccional Cócuta Evaluar el desarrollo de los procesos Certificados Cerencia Seccional Villavicencio Evaluar el desarrollo de los procesos certificados Cerencia Seccional Villavicencio Evaluar el desarrollo de los procesos Certificados Certifica	Gerencia Seccional Barranquilla	procesos	certificados	90, 8											
Gerencia Seccional Ammenia processo certificados processos certificados certificados processos certificados certificados processos certificados c	Gerencia Seccional Neiva		certificados	0											
Cerencia Seccional Lucius   processos   Certificados   Directora, funcionarios de la CCI   Justifica Seccional Millavicencio   Publica de le desarrollo de los   processos   Directora, funcionarios de la CCI   Justifica Seccional Monteria   Evaluar el desarrollo de los   processos   Directora, funcionarios de la CCI   Justifica Seccional Monteria   Evaluar el desarrollo de los   processos   Directora, funcionarios de la CCI   Justifica Seccional Monteria   Evaluar el desarrollo de los   Directora, funcionarios de la CCI   Justifica Seccional Monteria   Evaluar el desarrollo de los   processos   Directora, funcionarios de la CCI   Securio   Directora, funcionarios de la CCI   Securio   Directora, funcionarios de la CCI   Directora y funciona	Gerencia Seccional Armenia		,												
Gerenda Seccional Montería  Gerenda Seccional Montería  Evaluar el desarrollo de los procesos  E	Gerencia Seccional Cúcuta	procesos	certificados	3											
Coefficial Sectional Monitorial   Processos   Certificados   Equipo necesario para la actividad   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEPT   OCT   NOV	Gerencia Seccional Villavicencio	procesos	certificados												
Actividades de Relación con Entes Externos de Control (Rol relación con entes externos de control)  Revisar, verificar y cargar la información, para rendir la cuenta anual consolidada ante la CGR - SIRECI  Verificar y cargar el avance o seguimiento al Plan de Mejoramiento ante la CGR - SIRECI - Seguimiento al reporte del informe semestral de Delitos contra la Administración Pública, ante el SIRECI de la CGR.  Seguimiento al reporte del informes mensuales de Obras Civiles Inconclusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.  Seguimiento al reporte de informes mensuales de Obras Civiles Inconclusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.  Cumplimiento legal:  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI															
Revisar, verificar y cargar la información, para rendir la cuenta anual consolidada ante la CGR - SIRECI  Verificar y cargar el avance o seguimiento al Plan de Mejoramiento ante la CGR - SIRECI - Según corresponda  Seguimiento al reporte del informe semestral de Delitos contra la Administración Pública, ante el SIRECI de la CGR.  Seguimiento al reporte de informes mensuales de Obras Civiles Inconclusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.  Seguimiento al reporte de informes mensuales de Obras Civiles Inconclusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Seguimiento al reporte de informes mensuales de Obras Civiles Inconclusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.  Ejercer el rol de atención a entes externos de control, durante las visitas o auditorías de la CGR  Cumplimiento legal  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal			-0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	ост	NOV	DIC
anual consolidada ante la CGR - SIRECI  Verificar y cargar el avance o seguimiento al Plan de Mejoramiento ante la CGR - SIRECI - Según corresponda  Seguimiento al reporte del informe semestral de Delitos contra la Administración Pública, ante el SIRECI de la CGR.  Seguimiento al reporte de informes mensuales de Obras Civiles Incondusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.  Seguimiento al reporte de informes mensuales de Obras Civiles Incondusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.  Directora y funcionarios de la OCI  Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de SGC  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal	Actividades de Relación con Entes Externos de Control (Rol rela	ción con entes externos de cont	rol)												
ante la CGR - SIRECI - Según corresponda  Seguimiento al reporte del informe semestral de Delitos contra la Administración Pública, ante el SIRECI de la CGR.  Seguimiento al reporte de informes mensuales de Obras Civiles Inconclusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.  Directora y funcionarios de la OCI  Ejercer el rol de atención a entes externos de control, durante las visitas o auditorías de la CGR  Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de seguimiento o certificación del ente certificador del SGC  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI			Directora y funcionarios de la OCI												
Seguimiento al reporte del informe semestral de Delitos contra la Administración Pública, ante el SIRECI de la CGR.  Seguimiento al reporte de informes mensuales de Obras Civiles Inconclusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Directora y funcionarios de la OCI  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI			Directora y funcionarios de la OCI												
Inconclusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.  Ejercer el rol de atención a entes externos de control, durante las visitas o auditorías de la CGR  Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de Seguimiento o certificación del ente certificador del SGC  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la CCI  Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de seguimiento o certificación del ente certificador del SGC  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la CCI  Directora y funcionarios de la CCI  Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de seguimiento o certificación del ente certificador del SGC  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la CCI  Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de seguimiento o certificación del ente certificador del SGC  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la CCI  Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la CCI  Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la CCI	, ·	Orgánica 0042 de 2020 de la	Directora y funcionarios de la OCI												
Ejercer el rol de atención a entes externos de control, durante las visitas o auditorías de la CGR  Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de seguimiento o certificación del ente certificador del SGC  Cumplimiento legal  Directora y funcionarios de la OCI  Directora y funcionarios de la OCI  Directora y funcionarios de la OCI  Gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Rol liderazgo estratégico - todos los roles)	Inconclusas y Gestión Contractual, ante el SIRECI de la CGR.		Directora y funcionarios de la OCI												
Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de seguimiento o certificación del ente certificador del SGC  Gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Rol liderazgo estratégico - todos los roles)	Ejercer el rol de atención a entes externos de control, durante las	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Rol liderazgo estratégico - todos los roles)	Ejercer el rol de antención de las visitas o auditorías de	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Preparar información y convocar la realización del Comité CICCI Cumplimiento legal Directora y funcionarios de la OCI		erno (Rol liderazgo estratégico -	ı todos los roles)												
	Preparar información y convocar la realización del Comité CICCI	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Elaborar las Actas del Comité CICCI Cumplimiento legal Directora y funcionarios de la OCI	Elaborar las Actas del Comité CICCI	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												

Actividad	Fundamento	Equipo necesario para el desarrollo de la actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	ост	NOV	DIC
Realizar seguimiento a compromisos del Comité CICCI	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Actividades de Seguimiento, Acompañamiento y Asesoría (Rol de enfoque hacia la prevención)														
Comité de Dirección de la Oficina de Control Interno - OCI	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI												
Realizar Acompañamiento en la Administración de Riesgos	Cumplimiento legal	Directora y funcionarios de la OCI		10)										
Realizar seguimiento a evidencias de cumplimiento del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico	Gestión	Directora y funcionarios de la OCI												
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	Gestión	Directora y funcionarios de la OCI												
Reporte Tablero de Control	Gestión	Directora y funcionarios de la OCI												
Aprobación del Programa por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.											29/08	/2023	Acta:	08
1) Se solicitó la aprobación de la reprogramación de la auditoría interna al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la cual fue programada para se ejecutada desde el 1o. de septiembre de 2023. Solicitud que se debe a la manifestación de las ingenieras auditoras designadas de correr la fecha de inicio de la auditoría, la cual tendría u periodo de ejecución del 15/09/2023 al 15/10/2023.  2) Inclusión de la auditoría especial a la Norma ISO 27001:2022 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.														

Jersion?

Jersion?

Jorgion?