



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS (PAI)

Proceso	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA	
Procedimiento	AUDITORÍA INTERNA	
Oficinas que Participan	Oficina de Control Interno	
Código	EV. 130.P12.F01	Fecha 26/12/2023 Versión 3.0

Objetivo del programa:	Programar la ejecución de las auditorías internas que debe realizar la Oficina de Control Interno de la AGR durante la vigencia.	Vigencia programada	2024
Alcance del programa:	El Programa anual de auditorías internas incluye la evaluación de los procesos institucionales y demás temas que han sido determinados con fundamento en criterios técnicos, análisis de riesgos y los recursos disponibles. Estas auditorías internas serán ejecutadas durante la vigencia 2024.		

Código	Proceso auditado / Tema / Sistema de gestión	Equipo auditor (número de auditores)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Auditorías Internas (rol, evaluación y seguimiento, rol, evaluación de riesgos)														
2024-OI-OCI01-01	Auditoría interna al proceso de Orientación Institucional - OI	2	1	18	10									
2024-PF-OCI01-02	Auditoría interna al proceso de Gestión de Procesos Fiscales - PF	2	5	20	12									
2024-GD-OCI01-03	Auditoría interna al proceso de Gestión Documental - GD	2	7	22	16									
2024-RF-OCI01-04	Auditoría interna al proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros - RF	2				2	20	9						
2024-PA-OCI01-05	Auditoría interna al proceso de Gestión del Proceso Auditor - PA	2				6	24	11						
2024-GJ-OCI01-06	Auditoría interna al proceso de Gestión Jurídica - GJ	2				8	26	15						
2024-PE-OCI01-07	Auditoría interna al Proceso Estadístico	2				14		2 / 18						
2024-TI-OCI01-08	Auditoría interna al proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TI	2						24		9 / 27				
2024-GC-OCI01-09	Auditoría interna al proceso de Gestión del Conocimiento - GC	2							1	18	4			
2024-TH-OCI01-10	Auditoría interna al proceso de Gestión del Talento Humano - TH	2							5	20	8			
2024-PC-OCI01-11	Auditoría interna al proceso de Participación Ciudadana - PC	2							8	24	10			
2024-EV-OCI01-12	Auditoría interna al proceso de Evaluación, Control y Mejora - EV	2							12	26	15			
2024-SGSI-OCI01-13	Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	2							14	30	17			
2024-R-OCI01-14	Auditoría interna a la gestión del riesgo, efectividad de los controles y tableros de control de los procesos institucionales	EQUIPO OCI									15			2 / 18

Aprobación inicial del Programa Anual de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno										Fecha	31/01/2023	Acta	1		
Breve descripción modificaciones del programa										Aprobación de modificación del PAI		Fecha		Acta	

Código: La codificación de las auditorías internas para la Oficina de Control Interno es la siguiente:
Año – Proceso – OCI 01/OCI 02 – Número.
OCI 01: Auditoría programada
OCI 02: Auditoría no programada
Número: Orden numérico

Versión 3.0 - Acta 11 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno P. 022