



PROGRAMA ANUAL DE INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LA OCI

Proceso:	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA
Procedimiento:	EV.130.P14.P. - Informes y seguimientos de la OCI
Oficinas que Participan:	Despacho del Auditor General, Despacho del Auditor Auxiliar, Auditoría Delegada, Secretaria General, Dirección de Recursos Físicos, Dirección Financiera, Dirección de Talento Humano, Oficina de Estudios Especiales, Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina Jurídica, Dirección de Control Fiscal, Dirección de Responsabilidad Fiscal, Gerencias Seccionales.
Código:	EV.130.P14.F01
Fecha:	26/12/2024
Versión:	1.0
Objetivo del programa:	Programar la elaboración y presentación periódica de informes de ley, seguimientos, acompañamientos, asesorías y demás labores que debe realizar la Oficina de Control Interno de la AGR.
Alcance del programa:	Incluye los informes de ley, seguimientos, acompañamientos, asesorías y demás labores que debe realizar la Oficina de Control Interno de la AGR durante la vigencia de manera mensual, trimestral, semestral y anual.
Vigencia:	2024

Elaboración y presentación de informes y reportes de ley (rol evaluación y seguimiento, rol liderazgo estratégico)

Código	Informe	Fundamento	Periodicidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
II-01	Informe de seguimiento a la gestión de la contratación	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - septiembre de 2023 - Versión 3	Mensual												
II-02	Informe de seguimiento a las obras civiles inconclusas	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - septiembre de 2023 - Versión 3	Mensual												
II-03	Informe de seguimiento al SIGEP II	Artículo 122 y siguientes de la Constitución Política de Colombia, Libro I Régimen de los Servidores Públicos de la Ley 190 de 1993 , Ley 87 de 1993 , artículo 227 del Decreto 19 de 2012, artículos 2.2.17.7 y numeral 3° del artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015. Decreto 2106 de 2019, artículo 155 Ley 2013 de 2019, Decreto 830 de 2021 y Directiva Presidencial 001 de 2023.	Mensual												
II-04	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - septiembre de 2023 - Versión 3	Trimestral												
II-05	Informe de seguimiento a mapa de riesgos	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. V.6 Noviembre 2022 y Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - Septiembre de 2023 - Versión 3.	Trimestral												

Código:		EV.130.P14.F01	Fecha:	26/12/2024					Versión:			1.0			
Código	Informe	Fundamento	Periodicidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
II-06	Informe sobre el avance del plan de mejoramiento	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - septiembre de 2023 - Versión 3	Trimestral												
II-07	Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público	Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en sus artículos 2.8.4.8.2 y lo contenido en sus capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del título 4 de la parte 8, Decreto por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto para cada vigencia, para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, que expide el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP y Directiva Presidencial donde se establecen las directrices de austeridad para cada vigencia	Trimestral												
IIE-08	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Ley 1474 de 2011 artículo 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156, Circular Externa No. 100 - 006 de 2019 de Función Pública, Ley 1083 artículo 2.2.24.2.5, Ley 87 de 1993, Artículo 14 (modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156).	Semestral												
II-09	Informe de delitos contra la administración pública	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - septiembre de 2023 - Versión 3	Semestral												
IIE-10	Reporte de seguimiento a la información litigiosa del Estado - Aplicativo E-Kogui	Decreto 2052 de 2014 que reglamentó el EKOGUI, Circular Externa No. 03 del 12 de julio de 2021 proferida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 (Decreto Único Reglamentario Sector Justicia y del Derecho), Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI – Perfil Jefes de Control Interno, versión vigente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Semestral												
II-11	Informe de seguimiento y evaluación a las peticiones ciudadanas – PQRSD	Ley 1474 de 2011 artículo 76	Semestral												
II-12	Informe general de evaluación de la gestión por dependencias	Ley 909 de 2004, artículo 39, inciso 2., Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.8.1.3., Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno.	Anual												

Código:		EV.130.P14.F01	Fecha:	26/12/2024					Versión:			1.0				
Código	Informe	Fundamento	Periodicidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
IIE-13	Informe de evaluación del control interno contable	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - septiembre de 2023 - Versión 3	Anual													
II-14	Reporte e informe de medición del desempeño institucional - FURAG	Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.22.3 y 2.2.22.3.10, Decreto 1499 de 2017 y Circular Externa del Departamento Administrativo de la Función Pública para cada vigencia que determina el cronograma para el registro de la información a través del FURAG.	Anual													
IIE-15	Informe software legal - Derechos de autor	Directiva presidencial 09 del 2009, Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.	Anual													
II-16	Informe de seguimiento a la ley de cuotas - Ley 581 de 2000	Ley 581 de 2000, Circular 004 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública y Circular Externa del Departamento Administrativo de la Función Pública para cada vigencia que determina el cronograma para el reporte de la Ley de Cuotas.	Anual													
II-17	Informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - septiembre de 2023 - Versión 3 Cronograma de estrategia de rendición de cuentas - AGR	Anual													
II-18	Informe comparativo de las últimas dos (2) vigencias del plan de mejoramiento institucional	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - septiembre de 2023 - Versión 3	Anual													
II-19	Informe de evaluación Programa de transparencia y ética pública - PTEP	Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6., Ley 1712 de 2014, artículo 9, literal g.), Ley 1474 de 2011, artículo 73 (modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022), y artículo 76., Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.8.1.3.	Anual													

Código:	EV.130.P14.F01	Fecha:	26/12/2024										Versión:	1.0			
IIE-20	Informe de seguimiento al avance del plan de mejoramiento AGR - CGR	Constitución Política, artículo 268, numerales 4, 6 y 11; Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003; Ley 42 de 1993; Decreto 943 de 2014, Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 2014; Resoluciones Orgánicas de la CGR 5554 de 2003, 5580 de 2004, 5872 de 2007, 7350 de 2013 y 0064 de 2023; Resoluciones Orgánicas de la AGR No. 017 de 2005, y 012 de 2013.	Cuando presente	se													
IIE-21	Informe de seguimiento a posibles actos de corrupción	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156), Decreto 338 de 2019 Artículo 1, parágrafo 1 y Decreto 1083 de 2011 artículo 2-21 parágrafo 1	Cuando presente	se													
IIE-22	Reporte al Sistema de alertas de control interno - SACI - CGR	Decreto ley 403 de 2020, artículo 62. RESOLUCIÓN 0762 de 2020 CGR artículo 18.	Cuando presente	se													
IIE-23	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico - AGN	Decreto 106 de 2014 del IANP, artículos 18 parágrafo 2, artículo 24 parágrafo 2 y artículo 30 parágrafo 2	Cuando presente	se													

Actividades de seguimiento, acompañamiento y asesoría (Rol de enfoque hacia la prevención)

Código	Actividad	Fundamento	Periodicidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
S-01	Seguimiento a la administración de riesgos	EV.130.P14.Informes y Seguimientos OCI EV.120.P13 Administración de Riesgos	Trimestral												
S-02	Seguimiento a evidencias de cumplimiento del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico	EV.130.P14.Informes y Seguimientos OCI EV.120.P9 Medición de la gestión de la AGR	Trimestral												
S-03	Seguimiento al plan de mejoramiento institucional	EV.130.P14.Informes y Seguimientos OCI EV.130.P10 Plan de mejoramiento, Administración de Acciones Correctivas y de Mejora EV.130.P11 Suscripción, presentación y seguimiento del plan de mejoramiento AGR-CGR	Trimestral												
S-04	Seguimiento al tablero de control (indicadores)	EV.130.P14.Informes y Seguimientos OCI EV.120.P9 Medición de la gestión de la AGR	Trimestral												
S-05	Seguimiento preventivo a la contratación - Plan Anual de Adquisiciones		Mensual												
S-06	Seguimiento al cumplimiento de informes externos		Mensual												
A-01	Acompañamiento para análisis causal y formulación de planes de mejoramiento	EV.130.P14.Informes y Seguimientos OCI EV.120.P9 Medición de la gestión de la AGR	Cuando se presente												

Código:	EV.130.P14.F01	Fecha:	26/12/2024	Versión:	1.0
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	-----

Actividades de Relación con Entes Externos de Control (Rol relación con entes externos de control)

Código	Actividad	Fundamento	Periodicidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REE-01	Revisar, verificar y cargar la información, para rendir la cuenta anual consolidada ante la CGR - SIRECI	EV.130.P11 Suscripción, presentación y seguimiento del plan de mejoramiento AGR-CGR													
REE-02	Verificar y cargar el avance o seguimiento al Plan de Mejoramiento ante la CGR - SIRECI - Según corresponda	EV.130.P11 Suscripción, presentación y seguimiento del plan de mejoramiento AGR-CGR													
REE-03	Ejercer el rol de acompañamiento para la atención a entes externos de control, durante las visitas o auditorías de la CGR														
REE-04	Ejercer el rol de acompañamiento para la atención de las visitas o auditorías de seguimiento o certificación del ente certificador.														

Gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Rol liderazgo estratégico - todos los roles)

Código	Actividad	Fundamento	Periodicidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
CICCI-01	Preparar información y convocar la realización del Comité CICCI														
	Elaborar las Actas del Comité CICCI														
	Realizar seguimiento a compromisos del Comité CICCI														

Aprobación:

Acta de Comité CICCI:	1	Fecha:	31/01/2024
-----------------------	---	--------	------------

Modificación:

Acta de Comité CICCI:		Fecha:	
Acta de Comité CICCI:		Fecha:	

Codigo: La codificación de los informes y seguimientos para la Oficina de Control Interno es la siguiente:
II: Informe Interno **REE:** Relación Entes Externos
III: Informe Interno y Externo **CICCI:** Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
S: Seguimiento **Número:** orden numérico
A: Acompañamiento / Asesoría

