IGAC	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN **OFICINA DE CONTROL INTERNO**	FECHA DE ELABORACIÓN dd/mm/aaaa 4/01/2022

VIGENCIA: 2022

OBJETIVO: Evaluar y verificar el Sistema de Control Interno de cada área, elaborando diagnóstico de la ejecución y seguimiento de los procedimientos así como el cumplimiento de la normatividad vigente

RECURSOS:
De trabajo de la Oficina de Control Interno (9 Auditores)
Financieros: Presupuesto asignado para la contratación de 7 auditores por 11 meses
Tecnológicos: Equipos de Computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico IGAC.

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol															
Auditorías de procesos																			
Direccionamiento Estratégico y Planeación																			Jefe Oficina Asesora Planeación
Gestión Jurídica																			Jefe Oficina Asesora Jurídica
Gestión de Servicio al Ciudadano																			Jefe Oficina de Relación con el Ciudadano
Gestión Documental																			Líder Gestión Documental
Gestión Comercial																			Jefe de Oficina Comercial
Dirección Territorial Boyacá																			Director Territorial Boyacá
Dirección Territorial Tolima																			Director Territorial Tolima
Dirección Territorial Cundinamarca																			Director Territorial Cundinamarca
Dirección Territorial Risaralda																			Director Territorial Risaralda
Dirección Territorial Caqueta																			Director Territorial Caqueta
Dirección Territorial Cauca																			Director Territorial Cauca
Dirección Territorial Caldas																			Director Territorial Caldas
Auditorías de Seguimiento																			
Dirección Territorial Casanare																			Director Territorial Casanare
Dirección Territorial Nariño																			Director Territorial Nariño
Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura																			Director de Tecnologías de información y comunicaciones
Gestión de Información Geográfica - Gestión Geográfica																			Subdirector de Geografia
Gestión de Información Geográfica - Gestión Agrológica																			Subdirector de Agrologia
Gestión Administrativa																			Subdirector Administrativo y Financiero
Auditorías Especiales																			
Gestión de Información Geográfica - Laboratorio Nacional de Suelos																			Jefe Laboratorio Nacional de Suelos
Informes de Ley																			
Ejecutivo Anual - FURAG																			Líderes de proceso
Ejecutivo Sistema de Control Interno - DANE (Decreto 648 del 2017)																			
Control Interno Contable																			
Informe de Gestión Año Anterior (LEY 1474/2011)																			
Plan de Acción Anual																			
Plan Estratégico Sectorial																			
Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos																			
Evaluación de gestión por dependencias (Ley 909 del 2004, Art. 39)																			
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (circular externa 100-006 de 2019)																			
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República																			
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Seguimiento Plan de Acción y Contingencia Mapa de Riesgos																			
Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión																			
EKOGUI (Decreto 1069 de 2015 y Decreto 2052 de 2014)																			
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (Ley 1474 del 2011, art. 76 y RITA Secretaria de Transparencia)																			
Austeridad del Gasto Público																			
Austeridad del Gasto Público - DANE (Directiva 9 del 2018)																			
Seguimiento SECOP																			
Seguimiento SISMEG (Sistema de Metas de Gobierno)																			
Seguimiento a las acciones de mejora y correctivas registradas en el aplicativo **(A DEMANDA)**																			
Seguimiento SIGEP																			
Seguimiento PIC, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan Anual de Vacantes																			
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones																			
Seguimiento Plan de Fortalecimiento, Plan de Acción Y Matriz de Tareas y Costos SNARIV																			
Derechos de Autor de software (Directiva Presidencial 2 de 2002)																			
Seguimiento Control Interno Disciplinario remitidos por OCI																			
Aplicación de la normatividad en la adjudicación de encargos de funcionarios.																			
Seguimiento al manejo de la situación de emergencia sanitaria presentada, Decreto 420 de 2020 y siguientes.																			
Seguimiento Contratación (urgencia manifiesta)																			
Actividades cultura autocontrol																			

Elaborado por: Linette M Cubillos H

LINETTE CUBILLOS HERNÁNDEZ
JEFE (E) OFICINA DE CONTROL INTERNO