



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN  
dd/mm/aaaa  
25/08/2022

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 (Auditores)  
Financieros: Presupuesto asignado para la contratación de los auditores por 11 meses  
Tecnológicos: Equipos de Computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico IGAC.

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado						
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Auditorías de procesos</b>																			
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 Cauqueta																			Director Territorial Cauqueta
Dirección Territorial Cauca																			Director Territorial Cauca
Dirección Territorial Caldas																			Director Territorial Caldas
<b>Auditorías de Seguimiento</b>																			
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 Geografía
Gestión Administrativa																			Subdirector Administrativo y Financiero
<b>Auditorías Especiales</b>																			
Gestión de Información Geográfica - Laboratorio Nacional de Suelos																			Jefe Laboratorio Nacional de Suelos
<b>Informes de Ley</b>																			
Ejecutivo Anual - FURAG																			
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 Secretaría de Transparencia)																			

Líderes de proceso

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado					
	Estratégico	Misional	Apoyo Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Austeridad del Gasto Público																		
Austeridad del Gasto Público - DAPRE (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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actualizado por: Adriana Paola Serrano  
 ADRIANA PAOLA SERRANO  
 JEFE (E) OFICINA DE CONTROL INTERNO