

 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		FECHA DE ELABORACIÓN																
		dd/mm/aaaa 13/12/2022																
VIGENCIA: 2023																		
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 (10 Auditores) Financieros: Presupuesto asignado para la contratación de 9 auditores por 11 meses Tecnológicos: Equipos de Computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico IGAC.																		
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	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
1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO																		
1.1. Informes de Ley																		
Ejecutivo Anual - FURAG							X	X										
Informe de Gestión Año Anterior (LEY 1474/2011)							X											
Plan Estratégico Sectorial									X					X				
Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos							X	X						X	X			
Evaluación de gestión por dependencias (Ley 909 del 2004, Art. 39)							X							X				
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (circular externa 100-006 de 2019)							X						X					
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Seguimiento Plan de Acción y Contingencia							X		X			X		X				
Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión														X	X			
Peticiones, Ouejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (Ley 1474 del 2011, art. 76 y RITA Secretaría de Transparencia)								X						X				
Seguimiento SISMEG (Sistema de Metas de Gobierno)								X						X				
Seguimiento SIGEP													X					
Seguimiento PIC, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan Anual de Vacantes												X						
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones																X		
Seguimiento Plan de Fortalecimiento, Plan de Acción Y Matriz de Tareas y Costos SNARIV								X						X				
Derechos de Autor de software (Directiva Presidencial 2 de 2002)								X										
Seguimiento Control Interno Disciplinario remitidos por OCI									X								X	
Aplicación de la normatividad en la adjudicación de encargos de funcionarios.								X	X									
Austeridad del Gasto Público								X	X					X			X	
Austeridad del Gasto Público - DAPRE (Directiva 9 del 2018)							X						X					
Seguimiento SECOP										X							X	
Seguimiento Contratación (urgencia manifiesta)										X							X	
1.2. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																		
1.3. Rendición de cuentas																		
Rendición de cuentas (Informe de Gestión)																		
2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTOS																		
2.1. Auditorías Integrales a Procesos																		
Auditoría a la Subdirección Cartografía																		Subdirección de Cartografía
Auditoría Gestión Contractual- Supervisión a los contratos																		Subdirección Administrativa y Financiera
Auditoría Gestión Financiera																		Subdirección Administrativa y Financiera
Auditoría a Dirección de Información de Gestión Geográfica - Laboratorio Nacional de Suelos																		Jefe Laboratorio Nacional de Suelos
2.2. Auditorías Integrales a Direcciones Territoriales																		
Auditoría Dirección Territorial Risaralda																		Director Territorial
Auditoría Dirección Territorial Huila																		Director Territorial
Auditoría Dirección Territorial Santander																		Director Territorial
2.3. Auditorías de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos																		
Auditoría de Seguimiento a Gestión Jurídica												X						Jefe Oficina Asesora Jurídica
Auditoría de Seguimiento a Direccionamiento Estratégico								X										Jefe Oficina Asesora Planeación
Auditoría de Seguimiento a Gestión de Información Geográfica - Gestión Agrológica		X					X											Subdirector de Agrológica
Auditoría de Seguimiento a Gestión Administrativa		X						X										Subdirector Administrativo y Financiero
Auditoría de Seguimiento a Gestión Servicio al Ciudadano		X							X									Jefe Servicio al Ciudadano
Auditoría de Seguimiento a Gestión Documental		X													X			Subdirección Administrativa y Financiera
Auditoría de Seguimiento a Dirección Territorial Boyacá (18 hallazgos)									X									Director Territorial
Auditoría de Seguimiento a Dirección Territorial Tolima (18 hallazgos)										X								Director Territorial
Auditoría de Seguimiento a Dirección Territorial Caquetá (16 hallazgos)												X						Director Territorial
Auditoría de Seguimiento a Dirección Territorial Casanare (6 hallazgos)													X					Director Territorial
Auditoría de Seguimiento a Dirección Territorial Cauca (15 hallazgos)														X				Director Territorial
Auditoría de Seguimiento a Dirección Territorial Caldas (12 hallazgos)															X			Director Territorial
Auditoría de Seguimiento a Dirección Territorial Cundinamarca (32 hallazgos)																X		Director Territorial
Seguimiento a las acciones de mejora y correctivas registradas en el aplicativo PLANNER (A DEMANDA)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Líderes de proceso
3. ENFOQUE A LA PREVENCIÓN																		
3.1. Asesoría y Acompañamiento																		
Comité de Dirección (A solicitud)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Líderes de proceso
Comité de Convivencia (A solicitud)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Líderes de proceso
Comité de Conciliación (A solicitud)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Líderes de proceso
3.2. Fomento a la Cultura del Autocontrol																		
Actividades de fomento cultura autocontrol							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Líderes de proceso
4. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																		
Ejecutivo Sistema de Control Interno - DANE (Decreto 648 del 2017)							X	X										
Oficina de Control Tributario																		
Evaluación de Control Interno Contable CGN							X	X				X					X	

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO											FECHA DE ELABORACIÓN										
												dd/mm/aaaa										
												13/12/2022										
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República CGR												x										Líderes de proceso
Seguimiento EKOGUI (Decreto 1069 de 2015 y Decreto 2052 de 2014)																						
5. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																						
Seguimiento Mapa de Riesgos																						Líderes de proceso



ESPERANZA GARZÓN
 JEFE (E) OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Aprobado Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 5 del 13 de
 diciembre de 2022