Gobernación de CUNDINAMARCA	PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: EV-SEG-FR-022
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	Versión: 05
Vigencia:	2022	Fecha de Aprobación: 14/02/2022

Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA

Recursos Tecnológicos: ISOLUCION, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO, EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, INTERNET

Otros Recursos: PLATAFORMAS ENTES DE CONTROL

		META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Servicios de Aseguramiento y Consultoría	Auditorías Internas	Auditoría Interna de Gestión Proceso Promoción del Transporte y Movilidad	2- Auditorías internas									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
		Auditoría Interna de Gestión de los Ingresos	2- Auditorías internas																		X	X	X	X	X	X	X																								
		Auditoría Interna de Gestión Contractual	2- Auditorías internas																		X	X	X	X	X	X	X	X																							
		Auditoria Emergencia Invernal	3- Seguimientos/informes																			X	X	X	X	X	X																								
		Auditoria Plan de Vacunación	4- Relación con entes externos de control																							X	X	X	X																						
		Auditoría Interna de Gestión Asistencia Técnica	2- Auditorías internas																									X	X	X	X	X	X	X																	
		Auditoría Interna de Gestión Promoción del Desarrollo de Salud	2- Auditorías internas																									X	X	X	X	X	X	X																	
		Auditoria Reactivación Economica	4- Relación con entes externos de control																									X	X	X	X																				
		Auditoría Interna de Gestión de Asuntos Internacionales	2- Auditorías internas																										X	X	X	X	X	X																	
		Auditoria Recursos SGP	3- Seguimientos/informes																												X	X	X	X	X	X															
		Auditoria Plan de Alimentación Escolar (PAE)	4- Relación con entes externos de control																													X	X	X	X	X	X														
		Auditoría Interna de Gestión Integración Regional	2- Auditorías internas																																X	X	X	X	X	X											
		Auditoria Interna al Seguimiento a la Ejecución de los Planes Institucionales y Estratégicos	3- Seguimientos/informes																																	X	X	X	X	X	X										
		Auditoría Interna de Gestión Promoción del Desarrollo Educativo	2- Auditorías internas																																			X	X	X	X	X	X								
		Auditoria de Seguimiento a la Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014)	3- Seguimientos/informes																																				X	X	X	X	X								
		Auditoria Recursos SGR	4- Relación con entes externos de control																																					X	X	X	X	X	X						
		Auditoria de Seguimiento de la Seguridad de la Información	3- Seguimientos/informes																																								X	X	X	X	X				
		1 Informe anual de Evaluación del Sistema de Control Interno FURAG II	3- Seguimientos/informes												24																																				
		1 Informe de Control Interno Contable	3- Seguimientos/informes								28																																								
		3 Informes de Evaluación de Ejecución del Plan de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	3- Seguimientos/informes		17																13																14														
		1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas	3- Seguimientos/informes													X																																			
		1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas NNAJ	3- Seguimientos/informes													X																																			

Gobernación de CUNDINAMARCA	PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: EV-SEG-FR-022
		Versión: 05
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	Fecha de Aprobación: 14/02/2022
Vigencia:	2022	

Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA

Recursos Tecnológicos: ISOLUCION, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO, EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, INTERNET

Otros Recursos: PLATAFORMAS ENTES DE CONTROL

	META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Informes	1 Informe de Seguimiento a Cajas Menores	3- Seguimientos/informes																																				X												
Informes	1 Informe de Seguimiento a la Actualización del SIGEP II	3- Seguimientos/informes																																X																
Informes	4 Informes de Seguimiento a la Austeridad del Gasto	3- Seguimientos/informes				31												30												31												31								
Informes	5 Informes de Seguimiento a la Publicación de la Contratación	3- Seguimientos/informes										X	X				X			X				X																										
Informes	1 Informe de Seguimiento a los Derechos de Autor reportado a la DNDA	3- Seguimientos/informes										17																																						
Informes	1 Informe de Seguimiento a los Derechos de Autor	3- Seguimientos/informes																X																																
Informes	2 Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno	3- Seguimientos/informes				31																								31																				
Informes	2 Informes de Evaluación de la Gestión de PQRS	3- Seguimientos/informes								X																								X																
Informes	Informes de Evaluación de la Gestión por Dependencias del Nivel Central	3- Seguimientos/informes						X																																										
Informes	100% de avances de los Planes de Mejoramiento Auditorías Externas verificados (Por demanda)	3- Seguimientos/informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Informes	100% de avances de los Planes de Mejoramiento Internos verificados (Por demanda)	3- Seguimientos/informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Informes	100% de los Informes de Evaluación y Seguimiento extraordinarios (Por demanda)	2- Auditorías internas 3- Seguimientos/informes 4- Relación con entes externos de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Informes	Informes de Evaluación de Controles de los Mapas de Riesgos	2- Auditorías internas																																									X	X	X	X	X	X		
Informes	Informes de Evaluación de la Materialización de los Riesgos	2- Auditorías internas																																									X	X	X	X	X	X		
	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de Planes de Mejoramiento Externos (Por demanda)	4- Relación con entes externos de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC (Por demanda)	3- Seguimientos/informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de Mapas de Riesgos (Por demanda)	1- Planeación y mejoramiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	100% del Plan de Fomento de Cultura de Control (Por demanda y cronograma de asistencia)	6- Asistencia técnica/Cultura del Control												X	X	X	X	X	X			X			X				X	X			X	X			X	X				X			X	X					
	Informes Ejecutivos Internos de Asistencia a Comités y Reuniones	Todos los equipos de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Gobernación de CUNDINAMARCA	PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: EV-SEG-FR-022
		Versión: 05
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	Fecha de Aprobación: 14/02/2022

Vigencia: 2022

Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA

Recursos Tecnológicos: ISOLUCION, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO, EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, INTERNET

Otros Recursos: PLATAFORMAS ENTES DE CONTROL

	META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Servicios de Consultoría	100% a los requerimientos de los Entes Externos de Control dirigidos a la Oficina de Control Interno (Por demanda)	4- Relación con entes externos de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de Entes Externos de Control (Por demanda)	4- Relación con entes externos de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorias externas (Por demanda)	4- Relación con entes externos de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Informe de Rendición de la Cuenta Anual del SIA de la Oficina de Control Interno	4- Relación con entes externos de control						15																																						30				
	2 Informes de avance ejecución Planes de Mejoramiento CGR-SIRECI	4- Relación con entes externos de control					1																								3																			
	100% de Planes de Mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	4- Relación con entes externos de control													4												4												4											31
	100% de las Alertas del Inventario enviadas	4- Relación con entes externos de control								X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X
	Comités institucionales de Coordinación de Control Interno	Yoana Marcela Aguirre Torres													X																											X								
	Otros servicios																																																	
Otros servicios	100% del Plan de Asistencia Técnica ejecutado (Por demanda y cronograma de asistencia)	6- Asistencia técnica/Cultura del Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Comité Departamental de Auditoría	6- Asistencia técnica/Cultura del Control											22																					X																

PRESENTADO POR:

NOMBRE: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA: APROBADO EN COMITÉ DEL 14 DE JUNIO DE 2022

APROBADO POR:

NOMBRE: NICOLAS GARCIA BUSTOS
PRESIDENTE DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
FECHA: APROBADO EN COMITÉ DEL 14 DE JUNIO DE 2022