

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2025 |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       | Código: F01-PRO-CIG-001            |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       | Versión 3                          |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       | Fecha de aprobación:<br>02/06/2015 |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo del Programa:</b> Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizara el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Alcance del Programa:</b> Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa entre otros.                                                                                           |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Recursos:</b><br>- Humanos: Asesor y un servidor.<br>- Financieros:<br>- Tecnológicos: Equipos de Cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de redes y correo electrónico.                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TITULO DE LA AUDITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PROCESOS                                   |          |       |                      | Equipo Auditor | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto                             | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Responsable: Jefe de proceso auditado                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Estratégico                                | Misional | Apoyo | Evaluación y Control |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditorías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OAPS                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimiento Para el Control de Supervivencia del Pensionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | SPE                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTION DE ATENCIÓN AL USUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | SPE                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | SPE                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | SAF                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIIF NACIÓN (En cumplimiento de las políticas de seguridad emitidas por el MHCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | SAF                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes de Ley (21 CON 38 ENTREGAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME DE COMISIONES AL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - MAPA DE RIESGOS AINTICORRUPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME PETICIONES QUEJAS SUGERENCIAS Y RECLAMOS - PQRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME SEGUIMIENTO EKOGUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME SEGUIMIENTO SIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA DE INTEGRIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FURAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME SARLAFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME DE SEGUIMIENTO - CIRCULAR CONJUNTA No. 100-004-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME ACTUALIZACIÓN MANUALES Y PROCEDIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE ACCIÓN SIA-POAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO AVANCE PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMITÉ DE ADQUISICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMITÉ DE CONCILIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMITÉ DE CARTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMITÉ DE SOTENIBILIDAD CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jornadas de capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                            |          |       |                      |                |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICADORES - RIESGOS - AUTOCONTROL - AUTOGESTIÓN - AUTOREGULACIÓN - AUDITORÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |          |       |                      | OCI            |       |         |       |       |      |       |       |                                    |            |         |           |           | OCI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |