

**Objetivo del Programa:** 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.

**Alcance del Programa:** 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.

- Recursos:**
- Humanos: Asesor y un servidor.
  - Financieros:
  - 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														
<b>Auditorías</b>																		
GESTIÓN PRESUPUESTAL					OCI	X	X											SAF
PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS TESORERÍA					OCI			X	X									SPE / SAF
PLANEACION ESTRATEGICA					OCI					X	X							OAPS
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					OCI									X	X			SAF
SIF NACION (En cumplimiento de las políticas de seguridad emitidas por el MHCP)					OCI											X	X	SAF
<b>Informes de Ley (25 CON 44 ENTREGAS)</b>																		
Informe de comisiones al exterior					OCI	X	X		X		X		X		X			OCI
Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública					OCI									X				OCI
Informe seguimiento siar / sistema integral de administración del riesgo.					OCI								X					OCI
Informe SARLAFT					OCI									X				OCI
Informe evaluación institucional por dependencias					OCI	X												OCI
Evaluación independiente del sistema de control interno					OCI	X						X						OCI
Seguimiento avance plan de acción SIA-POAS (indicadores)					OCI		X						X					OCI
Informe de evaluación de control interno contable					OCI		X											OCI
Informe seguimiento ekogui					OCI		X						X					OCI
Informe austeridad del gasto					OCI		X		X			X			X			OCI
Informe peticiones quejas sugerencias y reclamos - pqrs					OCI			X					X					OCI
Informe actualización manuales y procedimientos					OCI		X											OCI
Seguimiento avance plan institucional de archivos pinar					OCI		X								X			OCI
Informe de seguimiento a política de daño antijurídico					OCI			X										OCI
Informe de seguimiento al plan estratégico sectorial					OCI			X				X						OCI
Informe derechos de autor de software					OCI			X										OCI
FURAG					OCI				X									OCI
Informe de seguimiento política de integridad					OCI									X				OCI
Informe de seguimiento - Circular Conjunta no. 100-004-2024					OCI							X						OCI
Informe de seguimiento SIGEP					OCI										X			OCI
Arqueo de caja menor					OCI							X					X	OCI
Informe o reporte ley 951 de 2005 (cuando suceda)					OCI			X										OCI
Informe_Circular 09 del 2025 _Procuraduría General de la Republica_ implementación del ejercicio de la función disciplinaria de las entidades del estado					OCI							X						OCI
Transmisiones SIRECI - Seguimiento Auditoria CGR.					OCI	X						X						OCI
Informe de seguimiento a planes de mejoramiento					OCI		X			X			X			X		OCI
<b>Comités</b>																		
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO					OCI													OCI
COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					OCI													OCI
COMITÉ DE DIRECCIÓN					OCI													OCI
COMITÉ DE CONCILIACIONES					OCI													OCI
COMITÉ DE CARTERA					OCI													OCI
COMITÉ ESTRATÉGICO DE RIESGOS					OCI													OCI
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE					OCI													OCI
<b>Capacitación</b>																		
Indicadores - Riesgos - Autocontrol - Autogestión - Autoregulación, Auditorías					OCI													OCI - DAFP
<b>Nota:</b> El Plan Anual de Auditorías vigencia 2026 fue aprobado en el primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 13 de febrero de 2026.																		