



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2021
OFICINA CONTROL INTERNO**

Objetivo del Programa: Apoyar al Equipo Directivo por medio de la realización de *auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordinación o atención a requerimientos de entes de control externo*; con el fin de facilitar la toma de decisiones y formulación de acciones (frente a las desviaciones detectadas) orientadas al fortalecimiento, desarrollo y mejora continua de los procesos y en general del Sistema de Control Interno, como herramientas de apoyo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones institucionales; promoviendo adicionalmente entre los colaboradores la cultura de control y autoevaluación.

1. LIDERAZGO ESTRATEGICO	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Planeación General OCI 2021	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI														Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI Equipo OCI
Elaboración Plan Anual de Auditorías y Seguimientos OCI	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI														Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI Equipo OCI
Elaboración Plan de Auditorías - Priorización con base en Riesgos	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI														Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI Equipo OCI
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI		13	10	10	14	12	23	28	25	29	27	24	15	Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI - Equipo Auditor.
Asesoría y acompañamiento al Despacho de la Directora y al equipo directivo, cuando lo requieran	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI														Ivonne del Pilar Jiménez García Jefe Oficina OCI

2. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 Auditoría	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIE	ENERO	FEBR	MAR	ABRI	MAY	JUNI	JULI	AGO	SEPT	OCTI	NOVI	DICIE	Responsable
Auditoría Inversión en Tecnología de la UBPD	Dirección General, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, Secretaría General y Subdirecciones, Subdirección General Técnica y Territorial y Direcciones Técnicas, Oficinas UBPD y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Evaluar y verificar los aspectos técnicos, conceptuales, contractuales, financieros y todos los aspectos significativos y aplicables a la inversión en tecnología de la UBPD en el año 2020 y su impacto en la misionalidad y gestión de la entidad.														Carlos Rico, Líder Natalia Beltrán Apoyo Técnico
Auditoría Proceso de Gestión Contractual.	Dirección General, Secretaría General, Comité de Contratación, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Evaluar, en todos los aspectos significativos, el proceso de Gestión Contractual de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en adelante UBPD.														Natalia Beltrán, Líder de Auditoría Gina Dueñas Apoyo Técnico
Auditoría Incapacidades y Recobros EPS	Dirección General, Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Gestión Humana, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Verificar la aplicación de las disposiciones vigentes en cuanto a la liquidación de incapacidades y el cobro a las EPS, verificando el cumplimiento de la información en los registros y control de las incapacidades de los servidores y/o exservidores de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas-UBPD, llevado a cabo por el proceso de Talento Humano y de integración con el proceso financiero.														Gina Dueñas, Líder Yamile Aya Apoyo Técnico



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2021
OFICINA CONTROL INTERNO**

Objetivo del Programa: Apoyar al Equipo Directivo por medio de la realización de *auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordinación o atención a requerimientos de entes de control externo*; con el fin de facilitar la toma de decisiones y formulación de acciones (frente a las desviaciones detectadas) orientadas al fortalecimiento, desarrollo y mejora continua de los procesos y en general del Sistema de Control Interno, como herramientas de apoyo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones institucionales; promoviendo adicionalmente entre los colaboradores la cultura de control y autoevaluación.

4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Responsable
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción.	Ciudadanía (página web)	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y mapas de riesgos de corrupción.																											Yamile Aya Natalia Beltrán
Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional	Comité Institucional de Control Interno Todas las Dependencias	Evaluación a los Riesgos insituacionales según la Política de Administración de Riesgos.																											Equipo auditor OCI
5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Responsable
Seguimiento y acompañamiento Rendición de la cuenta e Informe Anual	Contraloría General de la República Dirección General	Verificar contra soportes la información diligenciada en el formulario a enviar la Contraloría General de la República respecto a la rendición de la cuenta e informe anual a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) con el fin de que la información remitida se encuentre adecuadamente diligenciada y que sea reportada de manera oportuna dentro de la fecha establecida teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución N° 042 de 2020																											Yamile Aya Equipo OCI
Seguimiento rendición Informe Mensual Contratos Sirec Modalidad Gestión Contractual	Contraloría General de la República Dirección General Secretaría General	Verificar contra soportes la información diligenciada en el formulario a enviar la Contraloría General de la República respecto del informe de gestión Contractual a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) con el fin de que la información remitida se encuentre adecuadamente diligenciada y que sea reportada de manera oportuna teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución N° 042 de 2020																											Natalia Beltrán
Seguimiento Posconflicto	Contraloría General de la República Dirección General Subdirección General Técnica y Territorial	Verificar contra soportes la información diligenciada en el formulario a enviar la Contraloría General de la República respecto del informe de gestión Contractual a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) con el fin de que la información remitida se encuentre adecuadamente diligenciada y que sea reportada de manera oportuna teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución N° 042 de 2020																											Gina Dueñas
Seguimiento Rendición SIRECI Modalidad Obras Inconclusas o sin Uso	Contraloría General de la República Secretaría General	Verificar contra soportes la información diligenciada en el formulario a enviar la Contraloría General de la República respecto del Informe de Obras Inconclusas a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) con el fin de que la información remitida se encuentre adecuadamente diligenciada y que sea reportada de manera oportuna																											Natalia Beltrán
Seguimiento Rendición SIRECI Modalidad delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado	Contraloría General de la República Dirección General Oficina Asesora Jurídica	Verificar contra soportes la información diligenciada en el formulario a enviar la Contraloría General de la República respecto del Informe de procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) con el fin de que la información remitida se encuentre adecuadamente diligenciada y que sea reportada de manera oportuna dentro de las fechas establecidas teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución N° 042 de 2020																											Natalia Beltrán

