



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2023  
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	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
<b>Planeación General OCI 2023</b>	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI													Diana María Caldas Gualteros Jefe Oficina OCI Equipo OCI
Elaboración Plan Anual de Auditorías y Seguimientos OCI	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI													Diana María Caldas Gualteros 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													Diana María Caldas Gualteros Jefe Oficina OCI Equipo OCI
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI		18											Diana María Caldas Gualteros Jefe Oficina OCI Equipo OCI
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				<b>POR DEMANDA</b>									Diana María Caldas Gualteros Jefe Oficina OCI Equipo OCI

2. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																
2.1 Auditoría	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable	
Operador Logístico	Líderes de los procesos auditados	Verificar el proceso precontractual, contractual y postcontractual del contrato, constatando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia contractual, así como del objeto contractual y obligaciones específicas del mismo.													Ingrid Torres y equipo auditor	
Planes Regionales de Búsqueda priorizados	Líderes de los procesos auditados	Verificar y evaluar que los PRB auditados, respondan a los lineamientos, procesos, y procedimientos definidos por la UBPD, que contribuyan a la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas dada por desaparecidas en razn y en contexto del conflicto armado.													Gina Paola Duenas y equipo auditor	
Planes de Mejoramiento derivado de las evaluaciones y Seguimientos de la OCI	Líderes de los procesos auditados	Realizar seguimiento al autocontrol y autoevaluación a los planes de mejoramiento a cargo de los procesos con planes de mejoramiento activos													Equipo auditor OCI	
2.2 Informes de Ley	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable	
Informe Control Interno Contable Anual	Directora General, Secretaria General y Subdirección Administrativa y Financiera. El Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduría General de la Nación.	Resolución 357 de 2008 "Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación".													Gina Paola Dueñas	



2.2 Informes de Ley	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Medición Desempeño del Sistema de Control Interno -2022 (FURAG)	Directora General. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Monitorear y evaluar la gestión y desempeño del Sistema de Control Interno vigencia 2022.														Luz Yamile Aya Apoyo Técnico: Lina Yamile Ruiz.
Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 y Decreto 103 de 2015	Comité de Coordinación de Control Interno. Oficina de Comunicaciones y Pedagogía Procuraduría General de la Nación Ciudadanía. (Pagina Web)	Verificar el cumplimiento por parte de la UBPD del derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información conforme a lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 y Decreto 103 de 2015.														Carlos Andrés Rico
Informe de 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.														Luz Yamile Aya Ingrid Torres
Informe semestral sobre atención de quejas sugerencias y reclamos de la ciudadanía relacionados con la misión	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera	Verificar que la atención a PQRS se preste de acuerdo con las normas legales vigentes en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, respecto a la oportunidad, claridad y completitud de las respuesta, así como que la información brindada corresponda de respuesta concreta frente a las solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado.														Carlos Rico y apoyo técnico Lina Ruiz

2.3. Informes Internos	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Informe sobre cumplimiento de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público.	Dirección General Secretaría General	Verificar el cumplimiento de los mandatos del plan de austeridad del gasto público de conformidad con del Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"													Gina Paola Dueñas
Ejecución Cajas Menores - Arqueos en el marco de las Auditorias	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar el arqueo de la caja menor d de la UBPD de conformidad con el Decreto No. 2768 de diciembre 28 de 2012 "Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores"													Gina Paola Dueñas y apoyo técnico Kimberly Moreno
Informe trimestral de Gestión OCI	Director de la Entidad Comité Institucional de Control Interno	Presentar las actividades y gestion de la Oficina de Control Interno correspondientes al trimestre.													Diana María Caldas Jefe Oficina OCI con apoyo de Luz Yamile Aya.
Seguimiento SIGEP	Directora de la entidad Secretaría General Subdirección de Gestión Humana	Verificar el registro y la actualización de la información ingresada por los servidores públicos de la UBPD en la plataforma SIGEP, relacionado con los módulos de hoja de vida y declaración de bienes y rentas.													Carlos Andrés Rico y apoyo técnico Lina Ruíz
2.4 Seguimientos	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Seguimiento Plan de Acción	Oficina Asesora de Planeación	Verificar el cumplimiento de las actividades y el seguimiento de los indicadores del Plan de Accion. de la UBPD.													Yamile Aya y Apoyo Lina Yamile Ruiz
Seguimiento a la ejecución presupuestal y proyectos e inversión	Directora General Comité de Coordinación de Control Interno	Evaluar la debida planeación, programación, ejecución presupuestal y cumplimiento de los objetivos propuestos en los proyectos de inversión de la UBPD.													Gina Paola Dueñas Carlos Andres Rico



2.4 Seguimientos	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Seguimiento al estado de avance, desarrollo e implementación del Modelo de Gestión de la Información Misional de la UBPD.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC), Subdirección General Técnica y Territorial (SGTT), Dirección Técnica de Información Planeación Localización para la Búsqueda (DTIPLB), Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda (SGIB), Oficial de Seguridad de la Información (OSI).	Realizar seguimiento al estado de avance, desarrollo e implementación del Modelo de Gestión de la Información Misional de la UBPD.													Carlos Rico
Seguimiento e informe avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República	<b>Contraloría General de la República</b> Comité de Coordinación de Control Interno	Realizar el seguimiento y evaluación a las acciones del Plan de Mejoramiento de la UBPD, suscrito con la CGR, conforme la Circular N° 15 de 2020 de la Contraloría General de la República													Luz Yamile Aya
<b>3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCION</b>															
3.1 Sensibilización Fundamentos	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Fomento de la Cultura del autocontrol	Toda la entidad	Dinamizar la cultura del control con un proceso de divulgación y sensibilización que motive al servidor público a aplicar controles en las actividades que desarrolla en la entidad.													Kimberly Moreno

3.2 Asistencia Comités Institucion	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Comité de Gestión	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto,expresar las situaciones que se consideran generan riesgos a los tomadores de decisiones y brindar recomendaciones para la optimización de procesos y del control interno, guardando la independencia necesaria para posterior evaluación.													Diana María Caldas Jefe Oficina OCI
Comité de Conciliación	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto,expresar las situaciones que se consideran generan riesgos a los tomadores de decisiones y brindar recomendaciones para la optimización de procesos y del control interno, guardando la independencia necesaria para posterior evaluación.													Diana María Caldas Jefe Oficina OCI
Comité de Contratación	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto,expresar las situaciones que se consideran generan riesgos a los tomadores de decisiones y brindar recomendaciones para la optimización de procesos y del control interno, guardando la independencia necesaria para posterior evaluación.													Diana María Caldas Jefe Oficina OCI
Comité de Sostenibilidad Financiera (2 al año)	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto,expresar las situaciones que se consideran generan riesgos a los tomadores de decisiones y brindar recomendaciones para la optimización de procesos y del control interno, guardando la independencia necesaria para posterior evaluación.													Diana María Caldas Jefe Oficina OCI y Gina Paola Dueñas
Comité Ejecutivo de Dirección Institucional	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto,expresar las situaciones que se consideran generan riesgos a los tomadores de decisiones y brindar recomendaciones para la optimización de procesos y del control interno, guardando la independencia necesaria para posterior evaluación.													Diana María Caldas Jefe Oficina OCI



3.3 Asesoría	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable																	
Acompañamiento y Asesoría en la construcción de los Mapas de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos, cuando se requiera.	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación Oficina Asesora Jurídica.	Asesorar en la construcción de los mapas de riesgos y plan de manejo de riesgos, cuando los responsables lo soliciten.	<b>POR DEMANDA</b>												Equipo auditor OCI																	
Acompañamiento y Asesoría en la construcción y/o reformulación del Plan de Mejoramiento Institucional, cuando se requiera	Líderes de los procesos auditados	Asesorar en la formulación de Planes de Mejoramiento, con base en la identificación de oportunidades de mejora detectadas como resultado de auditorías internas o externas, seguimientos y evaluaciones de la Oficina de Control Interno, así como los ejercicios de autoevaluación y/o autocontrol realizados por los responsables de los procesos o dependencias.	<b>POR DEMANDA</b>												Equipo auditor OCI																	
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable																	
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y asesoría en nuevos lineamientos, en caso que la Función Pública y/o la Secretaría de Transparencia, efectúen modificaciones en la actual metodología.	Comité Institucional de Control Interno Todas las Dependencias	Evaluacion a los Riesgos de Corrupción según la Política de Administración de Riesgos.																														Equipo auditor OCI


5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	DESTINATARIO	OBJETIVO	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													Luz Yamile Aya Equipo OCI
Seguimiento rendición Informe Mensual Contratos Sireci Modalidad Gestión Contractual	Contraloría General de la República Dirección General Secretaria 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													Ingrid Torres
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 del postconflicto 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 Paola Dueñas



5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Seguimiento de Información Contractual y Presupuestal Regionalizado	Contraloría General de la República	Verificar contra los soportes la información diligenciada en los formatos a enviar a la Contraloría General de la República, respecto a la información contractual y el Sistema Integrado de Información financiera SIIF, 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 Memorando 2021EE0031000 de la CGR													Ingrid Torres Gina Paola Dueñas
Personal y Costos	Contraloría General de la República	Verificar que la información reportada por la Subdirección de Talento Humano sea la debida y que se encuentre registrada en el SIIF.													Gina Paola Dueñas con apoyo Técnico Kimberly Moreno
Seguimiento a la respuesta a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes para el informe de fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe .	Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes.	Verificar el debido cumplimiento en el diligenciamiento de la información solicitada.													Gina Paola Dueñas
Seguimiento a requerimiento de información Entes de Control	Contraloría General de la República. Procuraduría General de la Nación Defensoría del Pueblo Congreso de la República	Fungir como interlocutor entre los entes externos de control y la UBPD, y facilitar el flujo de información con dichas entidades. Revisar que las respuestas bajo los siguientes criterios: Oportunidad, Integralidad y Pertinencia, conforme lo señalado en la Circular 33 de 2020, de la SAF.													Diana María Caldas Jefe de la Oficina de Control Interno Apoyo técnico Kimberly Moreno
Acceso a Fuentes de Información en Tiempo Real	Contraloría General de la República - DIARI	Verificar el cumplimiento de la información que se transmite a través del SFTP de la Contraloría General de la República - DIARI, conforme a las circulares 009 de 2020, y Memorando 2021EE0135382 de 2021 y demás circulares que expida la CGR para tal fin.													Diana María Caldas Jefe Oficina de Control Interno y Kimberly Moreno

5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	DESTINATARIO	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Sistema de alertas de Control Interno - SACI	Contraloría General de la Republica	Generar alertas de control interno que contenga un reporte sucinto y documentado sobre posibles actos de corrupción, irregularidades o demás circunstancias en las que se detecte riesgo de afectación o pérdida de los recursos, bienes intereses patrimoniales, de naturaleza pública del orden nacional en los términos referenciados en la circular conjunta 001 de 2021 de la Contraloría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Publica	<b>CUANDO SE IDENTIFIQUEN POR LA OCI O CUANDO SEAN REPORTADAS POR LA CGR</b>												Diana María Caldas Jefe Oficina de Control Interno


**Elaboró - VoBo:**

Gina Paola Dueñas Barbo 

Luz Yamile Aya C 

Carlos Andres Rico Reina

Ingrid Lorena Torres Ne 

**Revisó :** Diana María C. 

Jefe de la Oficina de Control Interno

**Aprobó :** Comité Institucional de Coordinación Control Interno

Sesión No. 001 de 18 de enero de 2023