



**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	
Planeación General OCI 2023	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													POR DEMANDA	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 dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado.													Gina Paola Duenas y equipo auditor



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2023
OFICINA CONTROL INTERNO**

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
Certificación semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema único de gestión e información litigiosa del estado - EKOGUI. (5 primeros días del mes siguiente)	Agencia Nacional para de Defensa Jurídica del Estado Oficina Asesora Jurídica Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas -UBPD, frente al Decreto 1069 de 2015 y de acuerdo a lo establecido por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado ANDJE																												Ingrid Torres
Derecho de Autor - Uso software legal	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación. Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Directiva Presidencial 02 de 2002 (Febrero 12) Asunto: Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). Circular 07 de 2005 verificación cumplimiento normas uso de software.																												Carlos Andrés Rico
Evaluación Independiente Sistema Control Interno	Directora General Comité de Coordinación de Control Interno Ciudadanía. (Pagina Web)	Verificar el avance y estado de madurez del Sistema de Control Interno, de acuerdo a los establecido en el Artículo 156, del Decreto-Ley 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública", señala que "El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave".																												Luz Yamile Aya
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



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2023
OFICINA CONTROL INTERNO

<p>Formulación,Seguimiento y reportes de la OCI (Actividad Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Riesgos de Proceso,Riesgos de Corrupción, Plan Operativo- PAAS, Plan de Acción MECI, Modelo de Operación Procesos,Sistema Integrado, Sistema de Gestión,Plan de Mejora FURAG y Contraloría General de la República.)</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Realizar la formulación, seguimiento y reportes de las actividades que ejecuta la Oficina de Control Interno: Actividad Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Riesgos de Proceso,Riesgos de Corrupción, Plan Operativo- PAAS, Plan de Acción MECI, Modelo de Operación Procesos,Sistema Integrado, Sistema de Gestión,Plan de Mejora FURAG, Plan de Mejora Contraloría General de la República.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

3.1 Sensibilización Fundamentos Control Interno	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 Institucionales	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



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2023
OFICINA CONTROL INTERNO**

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.	POR DEMANDA													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.	POR DEMANDA													Equipo auditor OCI													
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	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	Evaluación 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	



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2023
OFICINA CONTROL INTERNO

<p>Seguimiento rendición Informe Mensual Contratos Sireci Modalidad Gestión Contractual</p>	<p>Contraloría General de la República Dirección General Secretaría General</p>	<p>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.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

