



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS  
OFICINA CONTROL INTERNO

Código:

SEC-FT-019

Versión:

001

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 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	OBSERVACIONES		
Elaboración matriz de priorización con enfoque en riesgos para propuesta de Auditorías 2024	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI														Jefe Oficina OCI Equipo OCI			
Planeación propuesta Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2024	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI														Jefe Oficina OCI Equipo OCI			
Planeación y desarrollo Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI														Jefe Oficina OCI Equipo OCI			
Asesoría y acompañamiento al Despacho de la Directora y al equipo directivo, en temas estratégicos con enfoque en riesgo.	Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Planeación OCI			POR DEMANDA												Jefe Oficina OCI Equipo OCI		
2. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																			
2.1 AUDITORÍA	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
Gestión Contractual (incluye enfoque financiero)	Oficina Asesora Jurídica															Ingrid Lorena Torres Navarrete y Contratista	Apoya Yamile Lara		
Control Interno Disciplinario	Oficina Asesora Jurídica															Ingrid Lorena Torres Navarrete			
Almacén e Inventarios	Subdirección Administrativa y Financiera															Alba Liliana Moreno Paloma, Carlos Andrés Rico Reina y Contratista	Apoya Leonardo Narváez		
Proceso de Liquidación de Nómina, prestaciones sociales y seguridad social	Subdirección de Gestión Humana															Gina Paola Dueñas Barbosa, Carlos Andrés Rico Reina y Contratista	Apoya Leonardo Narváez y Yamile Lara		
Convenios y Acuerdos de cooperación Internacional	Secretaría General															Gina Paola Dueñas Barbosa, Alba Liliana Moreno Paloma y Contratista	Apoya Yamile Lara		
Sistema de Seguridad de la Información (incluye SIIFNación)	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.															Carlos Andrés Rico Reina y Contratista	Apoya Leonardo Narváez		



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS  
OFICINA CONTROL INTERNO

Código:

SEC-FT-019

Versión:

001

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 la cultura de control y autoevaluación.															
2.2 INFORMES DE LEY	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Informe Control Interno Contable Anual	Directora General, Secretaría 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 Barbosa	
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.														Ingrid Lorena Torres Navarrete	
Derecho de Autor - Uso software legal	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación. Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Directiva Presidencial 02 de 2002 y Circular 07 de 2005 verificación cumplimiento normas uso de software.														Carlos Andrés Rico Reina	
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.														Alba Liliana Moreno Paloma y Contratista	Apoya Yamile Lara
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 2023.														Jefe Oficina de Control Interno, Alba Liliana Moreno Paloma y Contratista	Apoya Yamile Lara
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- Ley 1712 y Decreto 103 de 2015.														Carlos Andrés Rico Reina y Contratista	Apoya Leonardo Narváez
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.														Alba Liliana Moreno Paloma y Ingrid Lorena Torres Navarrete	
Informe semestral sobre atención de quejas sugerencias y reclamos de la ciudadanía relacionados con la misión	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera	Verificar la atención a PQRS en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.														Carlos Andrés Rico Reina y Contratista	Apoya Leonardo Narváez
2.3. INFORMES INTERNOS	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
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 444 de 2023.														Jefe Oficina de Control Interno y Gina Paola Dueñas Barbosa	
Informe bimestral de Gestión OCI	Director de la Entidad Comité Institucional de Control Interno	Presentar las actividades y gestión de la Oficina de Control Interno correspondientes al trimestre.														Jefe Oficina de Control Interno y Alba Liliana Moreno Paloma	
Seguimiento SIGEP	Directora de la entidad Secretaría General Subdirección de Gestión Humana	Verificar el registro y la actualización de la información de los servidores públicos de la UBPD en la plataforma SIGEP.														Carlos Andrés Rico Reina	



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS  
OFICINA CONTROL INTERNO

Código:

SEC-FT-019

Versión:

001

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 la cultura de control y autoevaluación.																		
Informes, reportes requeridos por la OAP (MECI, y Gestión de Riesgos)	Oficina Asesora de Planeación	Verificar el registro y la actualización de la información de los servidores públicos de la UBPD en la plataforma SIGEP.			POR DEMANDA												Alba Liliانا Moreno Paloma y Contratista	Apoya Yamile Lara		
2.4 SEGUIMIENTOS	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
Seguimiento a las alertas del Plan de Acción y a los proyectos de inversión generados por la OAP (son generadas bimensualmente) <b>Bimestral</b>	Oficina Asesora de Planeación	Verificar el cumplimiento de las actividades y el seguimiento de los indicadores del Plan de Acción de la UBPD.														Alba Liliانا Moreno Paloma y Contratista	Apoya Yamile Lara			
Planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y/o externas - <b>trimestre vencido</b>	Dependencias responsables	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento con el fin de corregir los hallazgos y prevenir la repetición de los eventos.		DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO EN LOS PLANES														Equipo OCI Y Contratistas	Apoya Yamile Lara y Lenordo Narváez	
Seguimiento al estado de usabilidad del Sistema de Información Misional - SIM 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) y sus Subdirecciones; 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 Andrés Rico Reina y Contratista	Apoyo Leonardo Narváez			
Seguimiento e informe avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República	Contraloría General de la República 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														Alba Liliانا Moreno Paloma				
<b>3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>																				
3.1 SENSIBILIZACIÓN FUNDAMENTOS CONTROL INTERNO	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
Fomento de la Cultura del autocontrol (Tips, juegos o charlas con invitados especiales)	Toda la entidad	Fomentar la cultura de la prevención del riesgo y el fomento del control en el quehacer institucional.														Jefe de la Oficina de Control Interno, Apoyo Técnico Lina Yamile Ruiz Rivas y Contratista	Apoya Yamile Lara			
3.2 ASISTENCIA COMITES INSTITUCIONALES	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable	OBSERVACIONES			
Comité Directivo	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto.		POR CITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL														Jefe Oficina de Control Interno		
Comité de Conciliación	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto.		POR CITACIÓN DE OFICINA ASESORA JURÍDICA														Jefe Oficina de Control Interno		
Comité de Contratación	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto.		POR CITACIÓN DE SECRETARÍA GENERAL														Jefe Oficina de Control Interno		
Comité de Sostenibilidad Financiera (2 sesiones al año)	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto.		POR A CITACIÓN DE SECRETARÍA GENERAL														Jefe Oficina de Control Interno		



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS  
OFICINA CONTROL INTERNO

Código:

SEC-FT-019

Versión:

001

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 la cultura de control y autoevaluación.																	
3.3 ASESORÍA	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
Acompañamiento y Asesoría en temáticas como Planes de mejoramiento, esquema de líneas de defensa, indicadores, gestión de riesgos.	Dependencias			POR DEMANDA												Jefe de Oficina de Control Interno y apoyo Equipo OCI y Contratista	Apoya Yamile Lara		
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
Acompañamiento y Apoyo a la OAP y SG, en el diseño e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública bajo los lineamientos de la Secretaría de Transparencia.	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.		DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO QUE SE DEFINA DE MANERA COORDINADA												Jefe de Oficina de Control Interno y apoyo Equipo OCI (coordinación SG, OAP, OAJ) y Contratistas	Apoya Yamile Lara y Lenordo Narváez		
5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
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)														Alba Liliana Moreno Paloma Equipo OCI			
Seguimiento rendición Informe Mensual Contratos Sireci Modalidad Gestión Contractual - Mensual	Contraloría General de la República Dirección General Secretaría General	Verificar contra soportes la información diligenciada con el fin de que se encuentre diligenciada bajo criterios de oportunidad, calidad y completitud.														Ingrid Lorena Torres Navarrete			
Seguimiento Posconflicto Semestral	Contraloría General de la República Dirección General Subdirección General Técnica y Territorial	Verificar contra soportes la información diligenciada con el fin de que se encuentre diligenciada bajo criterios de oportunidad, calidad y completitud.														Gina Paola Dueñas Barbosa			
Informe Formulario para el Análisis y Seguimiento a los Avances del Posconflicto - Anual.	Contraloría Delegada para el Posconflicto	verificar el seguimiento y avance institucional relacionado con la formulación, implementación y seguimiento del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC - EP, tomando como referencia el Plan Marco de Implementación (PMI). El análisis de la información se verá reflejado en el informe de seguimiento realizado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto, el cual será presentado al Congreso de la República, en cumplimiento a lo estipulado en el Acto Legislativo 01 de 2016.														Gina Paola Dueñas Barbosa			

