

Código:	SEC-FT-019	Versión:	001

Objetivo del Programa:		zación de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coc o gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y e								e acciones (fren	nte a las desviacione	es detectadas) ori	entadas al fortaleci	miento, desarrol	llo y mejora contin	uua de los procesos y en general del Sistema	
1. LIDERAZGO ESTRATEGICO	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	МАҮО	JUNIO	OITIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Elaboración matriz de priorización con enfoque en riegos 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 Auditorias 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	Direción 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 Officina OCI Equipo OCI													
2. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																	
2.1 AUDITORÍA	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	МАУО	OINUC	OTOL	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 cooperacion Internacional	Secretaria 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



Código: SEC-FT-019 Versión: 001
---------------------------------

Objetivo del Programa:		ización de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coorc yo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el c								de acciones	s (frente a las	desviaciones	detectadas) o	entadas al fortale	cimiento, desa	rollo y mejora	continua de los procesos y en general del Sistema	
2.2 INFORMES DE LEY	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	МАУО	OINNC		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	i de la companya de l	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Informe Control Interno Contable Anual	Directora General, Secretaria General y Subdirección Administrativa y Financiera. El Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduria 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	
Evaluacion 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 evalúar 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	ОВЈЕПУО	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINNC		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Informe sobre cumplimiento de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público.	Dirección General Secretaria General	Verificar el cumplimiento de los mandatos del plan de austeridad del gasto público de conformidad con del Decreto 444 de 2023.															Jefe Oificina 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 gestion de la Oficina de Control Interno correspondientes al trimestre.															Jefe Oificina 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	



Código:	SEC-FT-019	Versión:	001

1																					
		ización de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorias y la coon o gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el o									e acciones	(frente a la	s desviacion	es detectada	as) orienta	idas al fortaled	cimiento, des	sarrollo y	mejora continua	a de los procesos y en general del Sistema	
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 E	EMANDA									Alba Liliana Moreno Paloma y Contratista	Apoya Yamile Lara
2.4 SEGUIMIENTOS	DESTINATARIO	ОВЈЕТІVО	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	OVAM		OINNC	<u>S</u>	3000	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 Accion. de la UBPD.																		Alba Liliana Moreno Paloma y Contratista	Apoya Yamile Lara
Planes de mejoramiento derivados de auditorias 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 A	CUERDO	CON LO PR	OGRAMAD	O 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 Coordinacion de Control Interno (CICCI) Oficina de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (OTIC), Subdireccion 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 Mejormiento 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 Liliana Moreno Paloma	
3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCION																					
3.1 SENSIBILIZACIÓN FUNDAMENTOS CONTROL INTERNO	DESTINATARIO	ОВЈЕТIVО	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Ω		OINUC	<u>S</u>		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	PEBRERO	MARZO	ABRIL	C A A M		OINIO	<u>Q</u>	OITIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	Responsable	OBSERVACIONES
Comité Directivo	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto.							POR CI	TACIÓN DE L	A DIRECCIO	ÓN GENEF	RAL							Jefe Oificina de Control Interno	
Comité de Conciliación	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto.						F	OR CITA	CIÓN DE OFI	CINA ASES	SORA JUR	DICA							Jefe Oificina de Control Interno	
Comité de Contratación	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto.							POR C	ITACIÓN DE S	ECRETAR	IA GENER	AL							Jefe Oificina de Control Interno	
Comité de Sostenibildad Financiera (2 sesiones al año)	Miembros Comité	En calidad de invitado, con voz, pero sin voto.							POR A	CITACIÓN DE	SECRETA	RIA GENEI	RAL							Jefe Oificina de Control Interno	



Código: SEC-FT-019 Versión: 001

Objetivo del Programa:		iización de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coor yo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el o								acciones (frente a las des	sviaciones d	letectadas) orio	entadas al fortaleci	miento, desarrollo	y mejora continu	a de los procesos y en general del Sistema	
3.3 ASESORÍA	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINOC	JULIO		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 DE	MANDA						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	OINNC	ЭПГЮ	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 Secretaria 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 ACUEF	RDO CON EL PLA	N DE TRABAJO	QUE SE DEFINA DE MAN	NERA COO	RDINADA				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	ОВЈЕТІVО	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINNC	OTTIC	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguimiento y acompañamiento Rendición de la cuenta e Informe <b>Anual</b>	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 Secretaria 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 - <b>Anual</b> .	Contraloría Delegada para el Postconflicto	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	



Código:	SEC-FT-019	Versión:	001
---------	------------	----------	-----

Objetivo del Programa:	Apoyar al Equipo Directivo por medio de la real	ización de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordir yo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cu	nación o atenció	n a requerin	nientos de e	ntes de control	externo; cor	n el fin de fac	cilitar la tom	a de decision	es y formula	ción de ac	cciones (fre	nte a las desvi	aciones dete	ctadas) o	rientadas al	fortalecimier	nto, desarr	ollo y mejora	continua	a de los procesos y en general del Sistema	
	de control interno , como herrannentas de apo	yo gerendar que soportan el seguirmento sobre la gestion publica y el cu	implimento de o	bjetivos, me	tas y obliga	Siories iristituoi	onales, pron	noviendo la c	Sultura de o	ontror y autor	valuacion.												
Seguimiento Rendición SIRECI Modalidad Obras nconclusas o sin Uso - <b>Mensual</b>	Contraloría General de la República Secretaria 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	
eguimiento Rendición SIRECI Modalidad delitos ontra la administración pública o que afecten los tereses patrimoniales del Estado - <b>Semestral</b>	Contraloría General de la República Dirección General Oficina Asesora Jurídica	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	
eguimiento Rendición SIRECI Modalidad Acción e Repetición - <b>Semestral</b>	Contraloria General de la Republica Secretaria General Oficina Asesora Juridica	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	
Personal y Costos - <b>Anual</b>	Contraloría General de la República	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	
nforme Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes para el informe de fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; nforme.		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	
Seguimiento a requerimiento de información Entes de Control	CGR,PGN, Defensoría del Pueblo Congreso de la República	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, completitud y pertinencia									Р	OR DEM	ANDA									Jefe de la Oficina de Control Interno Y Apoyo técnico Lina Yamile Ruiz Rivas	
Acceso a Fuentes de Información en Tiempo Real a aargo de OTIC	Contraloría General de la Republica - DIARI - Mensual	Verificar el cumplimiento de la información que se transimite a traves del SFTP de la Contratoría General de la Republica - DIARI, conforme a las circulares 009 de 2020, y Memorando 2021EE0135382 de 2021 y demas circulares que expida la CGR para tal fin.																				Jefe de la Oficina de Control Interno Y Apoyo técnico Lina Yamile Ruiz Rivas	
Sistema de alertas de Control Interno - SACI y acciones en ejercicio de Oficial de Transparencia	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 perdida de los recursos, bienes intereses patrimoniales, de naturaleza pública del orden nacional.									DE ACUERI	DO A LAS	S NECESID	ADES								Jefe Oficina de Control Interno	

Elaboró - VoBo:
Diana Maria Caldas Gualteros
Jefe Oficina Control Interno
Gina Paola Dueñas Barbosa
Luz Yamile Aya Corba
Carlos Andrés Rico Reina
Ingrid Lorena Torres Navarrete

Revisó : Diana María Caldas Gualteros Jefe Oficina Control Interno Aprobó: Comité Institucional de Coordinación Control Interno Sesión No. 001 del 29 de enero de 2024