



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS
OFICINA CONTROL INTERNO

Código:

SEC-FT-019

Versión:

004

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 Angela Patricia Cortés Aldana
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 Gina Paola Dueñas Barbosa	El Plan de Trabajo de la Auditoría presentó modificaciones en razón de visitas al INMLCF y la consolidación de los resultados de las visitas adelantadas.
Proceso de Liquidación de Nómina, prestaciones sociales y seguridad social	Subdirección de Gestión Humana															Gina Paola Dueñas Barbosa, Carlos Andrés Rico Reina y Contratista	Apoyaron Leonardo Narváez y Yamile Lara para el primer semestre de la vigencia
Convenios y Acuerdos de Cooperación Internacional	Secretaría General															Gina Paola Dueñas Barbosa, Alba Liliana Moreno Paloma y Contratista	Apoya Angela Patricia Cortés Aldana
Especial Técnica SIM Busquemos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones															Carlos Andrés Rico Reina y Contratista	En ejecución con Apoyo de Andres Mauricio Cruz Vargas - Contratista. El Plan de Trabajo de la Auditoría presentó modificaciones en razón a la revisión documental y Calidad Domestica del Lider de Auditoría.
Sistema de Seguridad de la Información (incluye SIFNación)	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.															Carlos Andrés Rico Reina y Contratista	En ejecución con Apoyo de Andres Mauricio Cruz Vargas Debido a la finalización de la Auditoría Especial - Esta auditoría da Inicio en la primera semana de Noviembre de 2024.

Código:

SEC-FT-019

Versión:

004

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, 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 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. (Página 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	Apoyo Yamile Lara para el primer semestre de la vigencia
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	Apoyo Yamile Lara para el primer semestre de la vigencia
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. (Página 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	Apoyo Leonardo Narváez para el primer semestre de la vigencia Para el segundo semestre cuenta con el apoyo de Viviana Marcela Marin Olmos quien se encargara de realizar el seguimiento
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	Apoyo Leonardo Narváez para el primer semestre de la vigencia
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 (PAI)	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	



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS
OFICINA CONTROL INTERNO

Código:

SEC-FT-019

Versión:

004

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. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																		
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	Apoyo Yamile Lara para el primer semestre de la vigencia	
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 SECRETARIA 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 SECRETARIA GENERAL												Jefe Oficina de Control Interno	
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	Apoyo Yamile Lara para el primer semestre de la vigencia
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	Apoyaron Yamile Lara y Lenordo Narváez para el primer semestre de la vigencia

Código:

SEC-FT-019

Versión:

004

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.																	
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 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	
Seguimiento Rendición SIRECI Modalidad Obras Inconclusas o sin Uso - Mensual	Contraloría General de la República 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 Rendición SIRECI Modalidad delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado - Semestral	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	
Seguimiento Rendición SIRECI Modalidad Acción de Repetición - Semestral	Contraloría General de la República Secretaría 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	



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS
OFICINA CONTROL INTERNO

Código:

SEC-FT-019

Versión:

004

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.																
5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	DESTINATARIO	OBJETIVO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
Personal y Costos - Anual	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	
Informe Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes para el informe de feneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe .	Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes.	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			POR DEMANDA													Jefe de la Oficina de Control Interno Y Apoyo técnico Lina Yamile Ruiz Rivas
Acceso a Fuentes de Información en Tiempo Real a cargo de OTIC	Contraloría General de la Republica - DIARI - Mensual	Verificar el cumplimiento de la información que se transmite a través del SFTP de la Contraloría 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 pérdida de los recursos, bienes intereses patrimoniales, de naturaleza pública del orden nacional.			DE ACUERDO A LAS NECESIDADES													Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró - VoBo: Duvy Johanna Plazas Socha Jefe Oficina Control Interno		Revisó : Duvy Johanna Plazas Socha Jefe Oficina Control Interno	Aprobó actualización: Comité Institucional de Coordinación Control Interno Sesión No. 005 del 25 de Septiembre de 2024															