Gobernación de CUNDINAMARCA	PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Codigo: EV-SEG-FR-022
		Versión: 05
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	Fecha de Aprobación: 14/02/2022
Vigencia:	2023	

Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA

Recursos Tecnológicos: ISOLUCION, MERCURIO, SERVIDOR, SAP, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO, EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, SUPERVISA, SIPROJ, AVANCE PLAN DE DESARROLLO, SISTEMA SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INTERNET

Otros Recursos: PLATAFORMAS ENTES DE CONTROL

	META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	1. Despacho del Gobernador 1.1. Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno 1.2. Secretaría Privada	7. Auditorías de Gestión																																					X	X										
	1.3. Secretaría de Prensa y Comunicaciones	7. Auditorías de Gestión																																					X	X										
	Evaluación de la Gestión del Riesgo 2023	7. Auditorías de Gestión																																					X	X	X	X								
	Auditorías Internas de Gestión Específicas (Por Demanda)	7. Auditorías de Gestión																																															
Auditorías de Cumplimiento	3 Auditorías de Cumplimiento al PAAC	6. Auditorías de Cumplimiento		16																15																14														
	1 Auditoría de Cumplimiento a la Gestión por Dependencias del Nivel Central	6. Auditorías de Cumplimiento				31																																											
	2 Auditorías de Cumplimiento al Sistema de Control Interno	6. Auditorías de Cumplimiento				31																				31																								
	4 Auditorías de Cumplimiento de Austeridad del Gasto	6. Auditorías de Cumplimiento				31												30								31																								
	1 Auditoría de Cumplimiento al Control Interno Contable	6. Auditorías de Cumplimiento								28																																								
	2 Auditorías de Cumplimiento a la Gestión de PQRSDF	6. Auditorías de Cumplimiento												X																						X														
	1 Auditoría de Cumplimiento a los derechos de autor	6. Auditorías de Cumplimiento											X																																					
	1 Auditoría de Cumplimiento a la Rendición de Cuentas	6. Auditorías de Cumplimiento												X																																				
	1 Auditoría de Cumplimiento a la Rendición de Cuentas de NNAJ	6. Auditorías de Cumplimiento												X																																				
	2 Auditorías de Cumplimiento a la actualización del SIGEP	6. Auditorías de Cumplimiento																X																																
	1 Auditoría de Cumplimiento de Información Litigiosa	6. Auditorías de Cumplimiento																																								X								
	Auditorías de Cumplimiento a las Cajas Menores (Arqueos Periódicos y Sorpresivos)	6. Auditorías de Cumplimiento																																															
	Auditorías Internas Específicas (Por Demanda)	6. Auditorías de Cumplimiento																																															
Servicios de Monitoreo	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas evaluados (Por demanda)	5. Planes de Mejoramiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	100% de avances de los planes de mejoramiento internos evaluados (Por demanda)	5. Planes de Mejoramiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	100% de Evaluaciones de Efectividad de los Planes de mejoramiento Externos	5. Planes de Mejoramiento																																															
	2 informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI	4. Relación con Entes Externos de Control				30																				31																								
	Informe de rendición de la cuenta anual del SIA de la Oficina de Control Interno	4. Relación con Entes Externos de Control						15																																										
	1 Reporte FURAG II (Conforme Lineamientos DAFP)	6. Auditorías de Cumplimiento																																															
	100% de los Monitoreos solicitos por la Alta Dirección y/o Entes Externos (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	100% de planes de mejoramiento solicitadas por la CGR suscritos vía SIRECI (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento externos (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Gobernación de CUNDINAMARCA	PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: EV-SEG-FR-022
		Versión: 05
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	Fecha de Aprobación: 14/02/2022

Vigencia: 2023

Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA

Recursos Tecnológicos: ISOLUCION, MERCURIO, SERVIDOR, SAP, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO, EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, SUPERVISA, SIPROJ, AVANCE PLAN DE DESARROLLO, SISTEMA SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INTERNET

Otros Recursos: PLATAFORMAS ENTES DE CONTROL

	META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Auditorías internas	1.4. Secretaría de Asuntos Internacionales	7. Auditorías de Gestión											X	X	X	X																																
	1.6. Oficina de Control Interno Disciplinario	7. Auditorías de Gestión											X	X	X	X																																
	1.7. Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca	7. Auditorías de Gestión											X	X	X	X																																
	4.2. Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca - APEC	7. Auditorías de Gestión											X	X	X	X																																
	3.1.2. Secretaría de Hacienda	7. Auditorías de Gestión															X	X	X																													
	3.4.3. Secretaría de Salud	7. Auditorías de Gestión															X	X	X																													
	3.5.1. Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico	7. Auditorías de Gestión															X	X	X																													
	3.2.3. Secretaría de la Función Pública	7. Auditorías de Gestión																		X	X	X																										
	3.4.4. Secretaría de Educación	7. Auditorías de Gestión																		X	X	X																										
	3.5.3. Secretaría del Ambiente	7. Auditorías de Gestión																		X	X	X																										
	4.1. Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres	7. Auditorías de Gestión																		X	X	X																										
	3.2.1. Secretaría General	7. Auditorías de Gestión																					X	X	X	X																				
	3.4.2. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	7. Auditorías de Gestión																					X	X	X	X																				
	3.6.1. Secretaría de Transporte y Movilidad	7. Auditorías de Gestión																					X	X	X	X																				
	3.1.1. Secretaría de Planeación	7. Auditorías de Gestión																									X	X	X	X																
	3.3.1. Secretaría de Gobierno	7. Auditorías de Gestión																									X	X	X	X																
	3.5.2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	7. Auditorías de Gestión																									X	X	X	X																
	3.1.3. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación	7. Auditorías de Gestión																													X	X	X	X												
	3.5.4. Secretaría de Minas, Energía y Gas	7. Auditorías de Gestión																													X	X	X	X												
	3.5.5. Secretaría de Hábitat y Vivienda	7. Auditorías de Gestión																													X	X	X	X												
	3.1.5. Secretaría de Integración Regional	7. Auditorías de Gestión																																	X	X	X	X								
	3.1.4. Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	7. Auditorías de Gestión																																	X	X	X	X								
	3.2.2. Secretaría Jurídica	7. Auditorías de Gestión																																	X	X	X	X								
	3.4.1. Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	7. Auditorías de Gestión																																	X	X	X	X								

Servicios de Aseguramiento y Consultoría

Gobernación de Cundinamarca	PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: EV-SEG-FR-022
		Versión: 05
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	Fecha de Aprobación: 14/02/2022
Vigencia:	2023	

Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA

Recursos Tecnologicos: ISOLUCION, MERCURIO, SERVIDOR, SAP, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO, EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, SUPERVISA, SIPROJ, AVANCE PLAN DE DESARROLLO, SISTEMA SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INTERNET

Otros Recursos: PLATAFORMAS ENTES DE CONTROL

	META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Servicios de Consultoría	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC (por demanda)	6. Auditorias de Cumplimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos (Por demanda)	2. Planeación y Mejoramiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	100% del plan de fomento de cultura de control (Por demanda y Cronograma de asistencia)	5- Asistencia técnica/Cultura del Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Informes ejecutivos internos de asistencia a comites y reuniones	Todos los equipos de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorias externas (Por demanda)	4. Relación con Entes Externos de Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	100% del plan de asistencia técnica ejecutado (Por demanda y Cronograma de asistencia)	3. Enfoque Hacia la Prevención	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	100% de las solicitudes de asesoría al empalme (Por demanda)	1. Gestión Estrategica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Comite departamental de auditoria	3. Enfoque Hacia la Prevención																								X																	X						
	Comités institucionales de coordinación de control interno	Yoana Marcela Aguirre Torres									X																																					

NOTA: Hasta año actual la entidad no cuenta con plan de mejoramiento archivistico - Decreto 106 de 2015, por lo cual no se programa seguimiento, y así mismo dar cumplimiento al literal j) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015

PRESENTADO POR:

NOMBRE: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: APROBADO EN COMITÉ DEL 30 DE JUNIO DE 2023

APROBADO POR:

NOMBRE: NICOLAS GARCIA BUSTOS

PRESIDENTE DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Camila Andrea Avila Millan - Profesional Universitario
Revisó: Yuly Andrea Huertas Alonso - Contratista OCI

Libia Soledad Acosta Niño - Contratista OCI

Laura Patricia Hernandez Toro - Contratista OCI

Erika Patricia Peña Carreño - Profesional Universitario