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

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

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
Servicios de Aseguramiento		1. Despacho del Gobernador																																																
		1.1. Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno 1.2. Secretaría Privada	2- Auditorías internas					X	X	X	X	X																																						
		1.4. Secretaría de Asuntos Internacionales	2- Auditorías internas					X	X	X	X	X																																						
		1.7. Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca	2- Auditorías internas					X	X	X	X	X																																						
		3.6.1. Secretaría de Transporte y Movilidad	2- Auditorías internas									X	X	X	X	X																																		
		1.3. Secretaría de Prensa y Comunicaciones	2- Auditorías internas									X	X	X	X	X																																		
		1.6. Oficina de Control Interno Disciplinario	2- Auditorías internas									X	X	X	X	X																																		
		4.2. Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca - APEC	2- Auditorías internas									X	X	X	X	X																																		
		3.1.2. Secretaría de Hacienda	2- Auditorías internas														X	X	X	X	X																												
		3.4.2. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	2- Auditorías internas														X	X	X	X	X																												
		3.2.2. Secretaría Jurídica	2- Auditorías internas														X	X	X	X	X																												
		3.4.3. Secretaría de Salud	2- Auditorías internas																			X	X	X	X	X																						
	Auditorías Internas	3.4.1. Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	2- Auditorías internas																			X	X	X	X	X																						
		3.5.4. Secretaría de Minas, Energía y Gas	2- Auditorías internas																			X	X	X	X	X																						
		3.4.4. Secretaría de Educacion	2- Auditorías internas																								X	X	X	X	X																
		3.5.5. Secretaría de Hábitat y Vivienda	2- Auditorías internas																								X	X	X	X	X																
		3.1.3. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación	2- Auditorías internas																								X	X	X	X	X																
		3.2.1. Secretaría General	2- Auditorías internas																													X	X	X	X	X											
		3.1.4. Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	2- Auditorías internas																													X	X	X	X	X											
		4.1. Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres	2- Auditorías internas																													X	X	X	X	X											
		3.1.5. Secretaría de Integración Regional	2- Auditorías internas																													X	X	X	X	X											
		3.1.1. Secretaría de Planeación	2- Auditorías internas																																	X	X	X	X	X							
		3.2.3. Secretaría de la Función Pública	2- Auditorías internas																																	X	X	X	X	X							
		3.3.1. Secretaría de Gobierno	2- Auditorías internas																																	X	X	X	X	X							
		3.5.1. Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico	2- Auditorías internas																																	X	X	X	X	X							
		3.5.2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	2- Auditorías internas																																						X	X	X	X	X			
		3.5.3. Secretaría del Ambiente	2- Auditorías internas																																						X	X	X	X	X			
		Auditorias Internas de Gestion Extraordinarias (Por Demanda)	2- Auditorías internas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3 Auditorias de Cumplimiento al PAAC	3- Seguimientos/informes		16																		15																14													

Gobernación de CUNDINAMARCA	PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: EV-SEG-FR-022
		Versión: 05
Vigencia:	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	Fecha de Aprobación: 14/02/2022
	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 de Cumplimiento	1 Auditoría de Cumplimiento a la Gestión por Dependencias del Nivel Central	3- Seguimientos/informes				31																								31																		
	2 Auditorías de Cumplimiento al Sistema de Control Interno	3- Seguimientos/informes				31																								31																		
	4 Auditorías de Cumplimiento de Austeridad del Gasto	3- Seguimientos/informes				31												30												31									31										
	1 Auditoría de Cumplimiento al Control Interno Contable	3- Seguimientos/informes								28																																						
	2 Auditorías de Cumplimiento a la Gestión de PQRSDF	3- Seguimientos/informes								X																								X														
	1 Auditoría de Cumplimiento a los derechos de autor	3- Seguimientos/informes											X																																			
	1 Auditoría de Cumplimiento a la Rendición de Cuentas	3- Seguimientos/informes												X																																		
	1 Auditoría de Cumplimiento a la Rendición de Cuentas de NNAJ	3- Seguimientos/informes												X																																		
	2 Auditorías de Cumplimiento a la actualización del SIGEP	3- Seguimientos/informes																X																				X										
	Auditorías de Cumplimiento a las Cajas Menores (Arqueos Periódicos y Sorpresivos)	3- Seguimientos/informes																																													
Servicios de Monitoreo	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados (Por demanda)	3- Seguimientos/informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 verificados (Por demanda)	3- Seguimientos/informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2 informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI	4- Relación con entes externos de control					1																								3																		
	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	3- Seguimientos/informes												24																																		
	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	4- Relación con entes externos de control													4												4												4								31
	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
	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC (por demanda)	3- Seguimientos/informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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
Vigencia:	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	Fecha de Aprobación: 14/02/2022
	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
Servicios de Consultoría	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos (Por demanda)	1- Planeacion 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	x	x
	100% del plan de fomento de cultura de control (Por demanda y Cronograma de asistencia)	6- 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	x	x
	Informes ejecutivos internos de asistencia a comités 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	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	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	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	x	x
	100% del plan de asistencia técnica ejecutado (Por demanda y Cronograma de asistencia)	6- 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				
	Comité departamental de auditoria	6- Asistencia técnica/Cultura del Control																								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 archivístico - Decreto 106 de 2015, por lo cual no se programa seguimiento, y asi 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 27 DE DICIEMBRE DE 2022

APROBADO POR:

NOMBRE: NICOLAS GARCIA BUSTOS
PRESIDENTE DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
FECHA: APROBADO EN COMITÉ DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022