

Vigencia:

2023

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

Recursos Tecnológicos: ISOLUCIÓN, 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				
		1.4. 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																																	
3.4.2. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	7. Auditorías de Gestión																	X	X	X																																	
3.6.1. Secretaría de Transporte y Movilidad	7. Auditorías de Gestión																	X	X	X																																	
3.1.1. Secretaría de Planeación	7. Auditorías de Gestión																					X	X	X																													
3.3.1. Secretaría de Gobierno	7. Auditorías de Gestión																	X	X	X																																	
3.5.2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	7. Auditorías de Gestión																	X	X	X																																	
1.3. Secretaría de Prensa y Comunicaciones	7. Auditorías de Gestión																					X	X	X																													
3.1.3. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación	7. Auditorías de Gestión																	X	X	X																																	
3.1.5. Secretaría de Integración Regional	7. Auditorías de Gestión																	X	X	X																																	
3.5.4. Secretaría de Minas, Energía y Gas	7. Auditorías de Gestión																	X	X	X																																	
3.5.5. Secretaría de Hábitat y Vivienda	7. Auditorías de Gestión																	X	X	X																																	
1. Despacho del Gobernador	7. Auditorías de Gestión																									X	X	X																									
1.1. Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno	7. Auditorías de Gestión																									X	X	X																									
3.1.4. Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	7. Auditorías de Gestión																									X	X	X																									
3.2.2. Secretaría Jurídica	7. Auditorías de Gestión																									X	X	X																									
3.4.1. Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	7. Auditorías de Gestión																									X	X	X																									
Auditorías Internas de Gestión Extraordinarias (Por Demanda)	7. Auditorías de Gestión																																																				

Servicios de Asesoramiento y Consultoría

Auditorías Internas



**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				
		<b>Auditorías de Cumplimiento</b>																																																			
3 Auditorías de Cumplimiento al PAAC	6 Auditorías de Cumplimiento	16																15																																			
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 PQR5DF	6 Auditorías de Cumplimiento												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 NNAI	6 Auditorías de Cumplimiento												X																																								
2 Auditorías de Cumplimiento a la actualización del SIGEP	6 Auditorías de Cumplimiento																				X																																
Auditorías de Cumplimiento a las Cajas Menores (Arqueos Periódicos y Sorpresivos)	6 Auditorías de Cumplimiento																																																				
<b>Servicios de Monitoreo</b>																																																					
100% de avances de los planes de mejoramiento auditorias 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								
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								
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	6 Auditorías de Cumplimiento																X																																				
100% de planes de mejoramiento solicitados 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								
<b>Servicios de Consultoría</b>																																																					
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								
100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC (por demanda)	6 Auditorías 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)	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								
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								
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								

**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				
		<b>Servicio</b>	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control (Por demanda)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 auditorías 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	X	X				
100% de las solicitudes de asesoría al empalme. (Por demanda)	1. Gestión Estratégica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 Prevencion																																																
Comites institucionales de coordinación de control interno	Yoana Marcela Aguirre Torres																																																

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 así mismo dar cumplimiento al literal j) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015

PRESENTADO POR:

APROBADO POR:

NOMBRE: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES

NOMBRE: NICOLAS GARCIA BUSTOS

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRESIDENTE DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: APROBADO EN COMITÉ DEL 06 DE MARZO DE 2023

FECHA: APROBADO EN COMITÉ DEL 06 DE MARZO DE 2023