Gobernación de Cundinamarca	PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-022
		Versión 04
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	Fecha de Aprobación 16/05/2018

Vigencia: 2021

Objetivo del Plan:
Evaluar la eficacia y efectividad del sistema de control interno y el nivel de implementación del MIPG

Alcance del Plan:
Vigencia 2021 hasta el inicio de cada informe de evaluación

Criterios:
Decreto 648 de 2017
Decreto 1499 de 2017
Normatividad aplicable al nivel central de la Gobernación de Cundinamarca

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Tecnológicos: ISOLUCION, Mercurio, Equipos de cómputo, Internet
- Otros:

TITULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación													
Auditorias a Procesos																	
Secretaria de Hacienda			x		Jefe de Oficina de Control Interno					x	x						
Secretaria de Salud	x	x	x		Jefe de Oficina de Control Interno					x	x						
Secretaría de Educación	x	x	x		Jefe de Oficina de Control Interno					x	x						
Secretaria de AgRIcultura y Desarrollo Rural	x	x	x		Jefe de Oficina de Control Interno						x	x					
Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		x	x		Jefe de Oficina de Control Interno						x	x					
Secretaría del Ambiente	x	x	x		Jefe de Oficina de Control Interno						x	x					
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	x	x	x		Jefe de Oficina de Control Interno								x	x			
Secretaria de Gobierno	x	x	x		Jefe de Oficina de Control Interno								x	x			
Secretaría de la Función Pública			x		Jefe de Oficina de Control Interno								x	x			
Secretaría General			x		Jefe de Oficina de Control Interno										x	x	
Informe de Anual FURAG II	x			x	Jefe de Oficina de Control Interno	x	x	x									
Informe de Evaluación del Sistema General de Regalías			x		Jefe de Oficina de Control Interno			x			x			x			x
Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	x	x	x		Jefe de Oficina de Control Interno	x				x				x			
Informe de evaluación de la gestión por dependencias	x	x	x	x	Jefe de Oficina de Control Interno	x											
Informe de evaluación de rendición de cuentas	x				Jefe de Oficina de Control Interno									x			
Informe de evaluación de rendición de cuentas NNAJ	x				Jefe de Oficina de Control Interno									x			
Informe de seguimiento a cajas menores			x		Jefe de Oficina de Control Interno									x			

Informe de seguimiento a la austeridad del gasto			x		Jefe de Oficina de Control Interno	x			x			x			x		
Informe de Seguimiento a la Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014)	x		x		Jefe de Oficina de Control Interno						x						
Informe de seguimiento al SUIT		x			Jefe de Oficina de Control Interno											x	
Informe de Seguimiento a la publicación de los documentos y actos administrativos en el SECOP	x	x	x		Jefe de Oficina de Control Interno			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Informe semestral del sistema de control interno	x				Jefe de Oficina de Control Interno		x					x					
Informes de evaluación a trámite de PQRS		x			Jefe de Oficina de Control Interno		x						x				
Auditorias Especiales																	
Ninguna																	

PRESENTADO POR:

NOMBRE: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 15/06/2021

APROBADO POR:

NOMBRE: NICOLAS GARCIA BUSTOS

PRESIDENTE DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: 15/06/2021