

 <b>El conocimiento es de todos</b>	<b>Minciencias</b>	<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>Versión 3</b>				<b>Código:</b> E201PR01F02
						<b>Versión:</b> 00
						<b>Fecha:</b> 2020-02-07

<b>FECHA APROBACIÓN</b>	<b>30/07/2020</b>	<b>ACTA COMITÉ CCI</b>	<b>Acta No.3-2020</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2020</b>
<b>OBJETIVO DEL PLAN</b>	Relacionar las Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones que realizará el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno en la vigencia respectiva, para evaluar y buscar la mejora continua de la entidad; propendiendo con el cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistemático e independiente.				
<b>ALCANCE DEL PLAN</b>	Comprende las Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones establecidas por ley, y las demás auditorías que de acuerdo con los criterios de priorización y las necesidades institucionales se prevean; es de aclarar que de presentarse situaciones imprevistas durante la vigencia este alcance podrá ser modificado.				
<b>RIESGOS DEL PLAN</b>	No lograr el cumplimiento del alcance del Plan No asignación de los recursos necesarios para la ejecución del Plan				

IDENTIFICACIÓN			ÁREA RESPONSABLE	AUDITORIA DE LEY	AUDITORIA GESTIÓN	SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LEY	SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN GESTIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	RECURSOS		
MACROPROCESO	PROCESO	AUDITORIA / SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN							HUMANOS	FINANCIEROS	FÍSICOS / TECNOLÓGICOS
Apoyo Institucional	Gestión Documental	Auditoría a la Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera	X				Marzo - abril 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Gestion de Política de CTel	Gestion para la Ejecución de Política de la CTel,	Auditoría Banca Multilateral	Dirección de Inteligencia de Recursos de la Ctei	X				Abril - mayo 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Todos	Todos	Auditoría de Cumplimiento CGR Vig 2019	Oficina de Control Interno Otras dependencia según corresponda	X				Julio - Diciembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Auditoría Interna Sistema de Gestion de la Calidad (AUDITOR EXTERNO)	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	X				Octubre-Noviembre 2020	Auditor Externo	\$35.000.000	Puesto de Trabajo y Usuarios de Consulta
Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Auditoría Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información - OTIC (AUDITOR EXTERNO)	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	X				Septiembre-Octubre 2020	Auditor Externo	\$35.000.000	Puesto de Trabajo y Usuarios de Consulta
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgos	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	X				Julio - agosto 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Gestión de Política de CTel	Gestión para la Ejecución de Política de CTel	Auditoría a la Contratación Derivada Fondo Francisco José de Caldas	Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel		X			Marzo - abril 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Misionales	Los que apliquen según el alcance	Auditoría a Contratos y Convenios con Entidades del SNCTI	Las que apliquen según el alcance		X			Junio - Agosto - Septiembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Apoyo Institucional	Gestión de Talento Humano	Auditoría a la Gestión del Talento Humano	Dirección Talento Humano		X			Mayo - junio 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Gestion de Política de Ciencia Tecnologia e Innovacion	Gestión del FCTel del SGR	Auditoría Sistemas de Información - SIVEAP (AUDITOR EXTERNO)	Secretaría Técnica del OCAD		X			Noviembre-Diciembre 2020	Auditor Externo	\$35.000.000	Puesto de Trabajo y Usuarios de Consulta
Apoyo Institucional	Gestión Administrativa	Auditoría a la Gestión de Recursos Físicos	Dirección Administrativa y Financiera		X			Abril - mayo 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Misionales	Los que apliquen según el alcance	Auditoría a las Convocatorias	Las que apliquen según el alcance		X			Abril - mayo 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Todos	Los que apliquen según el alcance	Auditorías a Procesos y Procedimientos	Las que apliquen según el alcance		X			Abril, mayo agosto y septiembre de 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Todos	Los que apliquen según el alcance	Auditoría a Contratos y Convenios	Las que apliquen según el alcance		X			Julio - agosto 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Auditoría a la Gestión de Recursos Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		X			Agosto - septiembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Apoyo Institucional	Gestión Contractual	Auditoría a la Gestión Contractual	Secretaría General.		X			Agosto - septiembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Direccionamiento Estratégico	Los que apliquen según el alcance	Auditoría Direccionamiento Estratégico - Indicadores	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional		X			Agosto - septiembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Seguimiento y Evaluación Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			X		16-ene-2020 15-mayo-2020 13-sep-2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Todos	Todos	Seguimiento y Evaluación Gestion por Dependencias	Todas			X		31-ene-2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Los que apliquen según los responsables del Plan de Mejoramiento de las Auditoria CGR vigentes	Según corresponda	Seguimiento y Evaluación Plan de Mejoramiento Auditoria CGR	Según corresponda			X		Enero, abril, julio y noviembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento y Evaluación Sistema de Control Interno Contable	Dirección Administrativa y Financiera			X		28 - feb -2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.

<b>FECHA APROBACIÓN</b>	30/07/2020	<b>ACTA COMITÉ CCI</b>	Acta No.3-2020	<b>VIGENCIA</b>	2020
<b>OBJETIVO DEL PLAN</b>	Relacionar las Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones que realizará el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno en la vigencia respectiva, para evaluar y buscar la mejora continua de la entidad; propendiendo con el cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistemático e independiente.				
<b>ALCANCE DEL PLAN</b>	Comprende las Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones establecidas por ley, y las demás auditorías que de acuerdo con los criterios de priorización y las necesidades institucionales se prevean; es de aclarar que de presentarse situaciones imprevistas durante la vigencia este alcance podrá ser modificado.				
<b>RIESGOS DEL PLAN</b>	No lograr el cumplimiento del alcance del Plan No asignación de los recursos necesarios para la ejecución del Plan				

IDENTIFICACIÓN			ÁREA RESPONSABLE	AUDITORIA DE LEY	AUDITORIA GESTIÓN	SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LEY	SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN GESTIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	RECURSOS		
MACROPROCESO	PROCESO	AUDITORIA / SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN							HUMANOS	FINANCIEROS	FÍSICOS / TECNOLÓGICOS
Apoyo Institucional	Gestión Documental	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Archivo - PMA	Dirección Administrativa y Financiera			X		Febrero, mayo, agosto y noviembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Evaluación y Control	Trámites y Servicios	Seguimiento y Evaluación PQRS	Secretaría General			X		Febrero y julio 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Los que apliquen según los responsables del Plan de Mejoramiento de las Auditorías OCI vigentes	Según corresponda	Seguimiento y Evaluación a los Planes de Mejoramiento de Auditorías de Gestión	Según corresponda			X		Febrero, mayo, agosto y noviembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento y Evaluación Austeridad del Gasto	Dirección Administrativa y Financiera			X		Abril, julio y octubre de 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Apoyo Institucional	Gestión Jurídica	Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "e-KOGLU"	Oficina Asesora Jurídica			X		28-feb-2020 31-ago-2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Seguimiento y Evaluación Normas de Software y Derechos de Autor	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información			X		20 - mar-2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Seguimiento y Evaluación MIPG	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			X		Marzo y septiembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Apoyo Institucional	Gestión Jurídica	Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Oficina Asesora Jurídica			X		Marzo y octubre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Seguimiento y Evaluación a la Política de Gobierno Digital	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información			X		Abril - 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Apoyo Institucional	Gestión de Talento Humano	Seguimiento a las Actividades Relacionadas con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Dirección Talento Humano			X		Abril y agosto 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Planeación Institucional	Seguimiento y Evaluación Planes Institucionales	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			X		Abril, julio y octubre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento y Evaluación Cajas menores	Dirección Administrativa y Financiera			X		Mayo y septiembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento Ejecución Presupuestal	Dirección Administrativa y Financiera			X		Permanente	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Seguimiento y Evaluación Sistema ORFEO	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información				X	Marzo, julio y noviembre 2020	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.
Los que apliquen según los responsables del Plan de Mejoramiento de las Auditorías OCI vigentes	Según corresponda	Seguimiento actividades y compromisos Institucionales con participación de la OCI	Comités Según corresponda				X	Permanente	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A.

<b>Elaboró:</b>	
<b>NOMBRE</b>	Guillermo Alba Cárdenas Jefe Oficina de Control Interno
<b>FIRMA</b>	