

FECHA APROBACIÓN	Febrero 16 de 2023	ACTA COMITÉ CCI	01	VIGENCIA	2023
OBJETIVO DEL PLAN	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.				
ALCANCE DEL PLAN	Comprende las Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones establecidas por ley, y las demás auditorías, seguimientos y evaluaciones 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.				
RIESGOS DEL PLAN	No lograr el cumplimiento del alcance del Plan No asignación de los recursos necesarios para la ejecución del Plan				

IDENTIFICACIÓN							RECURSOS				
MACROPROCESO	PROCESO	AUDITORIA / SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	AUDITORIA DE LEY	AUDITORIA GESTION	SEG / EVAL DE LEY	SEG / EVAL DE GESTION	FECHA DE EJECUCIÓN	HUMANOS	FINANCIEROS	FÍSICOS / TECNOLÓGICOS
Todos	Todos	Auditoría Financiera - Contraloría General de la República - Fenecimiento Cuenta Fiscal CGR -PNCVF 2023 (AUDITORES CGR)	Oficina de Control Interno Otras dependencias según corresponda	X				I SEM 2023	Audidores CGR Audidores Internos OCI	N.A.	Puestos de Trabajo Usuarios de Consulta Sistema de Información
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001-2015 (AUDITOR EXTERNO)	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	X				I SEM 2023	Audidores Externos Audidores Internos OCI	\$25.000.000	Usuarios de Consulta Sistema de información
Gestión del Conocimiento, Innovación y la Productividad	la Gestión del Conocimiento para la CTel	Evaluación Interna Base de Datos grupos de Investigación reconocidos y medidos por Minciencias e Investigadores reconocidos por Minciencias (AUDITOR EXTERNO)	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Dirección de Ciencia	X				I SEM 2023	Auditor Externo Auditor Interno OCI	\$27.000.000	Usuarios de Consulta Sistema de información
Gestión del Conocimiento, Innovación y la Productividad	la Gestión del Conocimiento para la CTel	Evaluación Interna Base de Datos Pubindex (AUDITOR EXTERNO)	Dirección de Ciencia	X				I SEM 2023	Auditor Externo Auditor Interno OCI	\$27.000.000	Usuarios de Consulta Sistema de información
Apoyo Institucional	Gestión Documental	Auditoría a la Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera	X				I SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Misionales	Ejecución de Política en Ctel	Auditoría Banca Multilateral	Dirección de Inteligencia de Recursos de la Ctel	X				I SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgos	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	X				I SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Auditoría Interna Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información Norma ISO / IEC 27001-2013 (AUDITOR EXTERNO)	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	X				II SEM 2023	Audidores Externos Auditor Interno OCI	\$20.000.000	Usuarios de Consulta Sistema de información
Todos	Los que apliquen según el alcance	Auditorías a Procesos y Procedimientos	Las que apliquen según el alcance		X			I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Todos	Los que apliquen según el alcance	Auditoría a Contratos y Convenios	Las que apliquen según el alcance		X			I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Misionales	Los que apliquen según el alcance	Auditoría a las Convocatorias	Las que apliquen según el alcance		X			I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Apoyo Institucional	Gestión de Talento Humano	Auditoría a la Gestión del Talento Humano	Dirección Talento Humano		X			I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Auditoría a la Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera		X			I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Apoyo Institucional	Gestión Administrativa	Auditoría a la Gestión Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera		X			I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Direccionamiento Estratégico	Todos	Auditoría Direccionamiento Esrtrategico	Todos		X			II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Apoyo Institucional	Gestión Contractual	Auditoría a la Gestión Contractual	Secretaría General		X			II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Misionales	Ejecucion de Política en Ctel	Auditoría a la Contratación Derivada Fondo Francisco José de Caldas	Dirección Gestion de Recursos		X			II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Misionales	Los que apliquen según el alcance	Auditoría a Contratos y Convenios con Entidades del SNCTI	Las que apliquen según el alcance		X			II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Seguimiento y Evaluación PAAC Y Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			X		I SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Todos	Todos	Seguimiento y Evaluación Gestión por Dependencias	Todas			X		I SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Informe Ejecución Plan de Acción 2022
Evaluación y Control	Evaluación y Control	Seguimiento y Evaluación Sistema de Control Interno (Informe Semestral Evaluación Independiente del Estado del SCI)	Según corresponda			X		I SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Evaluación y Control	Evaluación y Control	Seguimiento y Evaluación FURAG	Según corresponda			X		I SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
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		I SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información



FECHA APROBACIÓN	Febrero 16 de 2023	ACTA COMITÉ CCI	01	VIGENCIA	2023
OBJETIVO DEL PLAN	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.				
ALCANCE DEL PLAN	Comprende las Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones establecidas por ley, y las demás auditorías, seguimientos y evaluaciones 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.				
RIESGOS DEL PLAN	No lograr el cumplimiento del alcance del Plan No asignación de los recursos necesarios para la ejecución del Plan				

IDENTIFICACIÓN								RECURSOS			
MACROPROCESO	PROCESO	AUDITORIA / SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	AUDITORIA DE LEY	AUDITORIA GESTIÓN	SEG./ EVAL DE LEY	SEG./ EVAL DE GESTION	FECHA DE EJECUCIÓN	HUMANOS	FINANCIEROS	FÍSICOS / TECNOLÓGICOS
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		I SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Apoyo Institucional	Gestión Jurídica	Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "e-KOGUI"	Oficina Asesora Jurídica			X		I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Evaluación y Control	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Seguimiento y Evaluación SIRECI -Contraloría General de la República	Según corresponda			X		I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Seguimiento y Evaluación MIPG y Planes Asociados	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			X		I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Evaluación y Control	Trámites y Servicios	Seguimiento y Evaluación PQRSD	Secretaría General			X		I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
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		I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información



FECHA APROBACIÓN	Febrero 16 de 2023	ACTA COMITÉ CCI	01	VIGENCIA	2023
OBJETIVO DEL PLAN	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.				
ALCANCE DEL PLAN	Comprende las Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones establecidas por ley, y las demás auditorías, seguimientos y evaluaciones 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.				
RIESGOS DEL PLAN	No lograr el cumplimiento del alcance del Plan No asignación de los recursos necesarios para la ejecución del Plan				

IDENTIFICACIÓN				RECURSOS							
MACROPROCESO	PROCESO	AUDITORIA / SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	AUDITORIA DE LEY	AUDITORIA GESTIÓN	SEG / EVAL DE LEY	SEG / EVAL DE GESTIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	HUMANOS	FINANCIEROS	FÍSICOS / TECNOLÓGICOS
Apoyo Institucional	Gestión Jurídica	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación	Oficina Asesora Jurídica				X	I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Planeación Institucional	Seguimiento y Evaluación Planes Institucionales	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional				X	I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento y evaluación a la Ejecución Presupuestal	Dirección Administrativa y Financiera				X	I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento y Evaluación Austeridad del Gasto	Dirección Administrativa y Financiera				X	I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Los que apliquen según el alcance	Los que apliquen según el alcance	Seguimiento y Evaluación a las actividades de los compromisos de los Comités Institucionales con participación de la OCI	Según corresponda				X	I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Actas Comités
Los que apliquen según los responsables de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías OCI vigentes	Según corresponda	Seguimiento y Evaluación a los Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión	Según corresponda				X	I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento y Evaluación Cajas menores	Dirección Administrativa y Financiera				X	I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de información
Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Seguimiento y Evaluación Sistema ORFEO	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información				X	I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema ORFEO
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Planeación Institucional	Seguimiento y Evaluación a la información de la Oficina de Control Interno (Sistema GINA)	Oficina de Control Interno				X	I Y II SEM 2023	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema GINA

Elaboró:

NOMBRE	Guillermo Alba Cárdenas Jefe Oficina de Control Interno
FIRMA	