


 <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 1</b>					<b>Código: E201PR01F02</b> <b>Versión: 00</b> <b>Fecha: 2020-02-07</b>					
<b>FECHA APROBACIÓN</b>		<b>22 de enero 2021</b>		<b>ACTA COMITÉ CCI</b>		<b>N° 01 - 2021</b>		<b>VIGENCIA</b>		<b>2021</b>				
<b>OBJETIVO DEL PLAN</b>		<b>Relacionar las Auditorías, Seguidimientos y Evaluaciones que realizará el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno en la vigencia respectiva, para evaluar y buscar la mejora continúa de la entidad; propendiendo con el cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistemático e independiente.</b>												
<b>ALCANCE DEL PLAN</b>		<b>Comprende las Auditorías, Seguidimientos 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>												
<b>RIESGOS DEL PLAN</b>		<b>No lograr el cumplimiento del alcance del Plan</b> <b>No asignación de los recursos necesarios para la ejecución del Plan</b>												
<b>IDENTIFICACIÓN</b>												<b>RECURSOS</b>		
<b>MACROPROCESO</b>	<b>PROCESO</b>	<b>AUDITORIA / SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>	<b>AUDITORÍA DE LEY</b>	<b>AUDITORÍA GESTIÓN</b>	<b>SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LEY</b>	<b>SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN GESTIÓN</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>	<b>HUMANOS</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>FÍSICOS / TECNOLÓGICOS</b>			
Todos	Todos	Auditoría Contraloría General de la República	Oficina de Control Interno Otras dependencia según corresponda	X				FEB - JUL	Audidores CGR Audidores Internos OCI	N.A.	Puestos de Trabajo Usuarios de Consulta Sistema de Informacion			
Apoyo Institucional	Gestión Documental	Auditoría a la Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera	X				MAR - ABR	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Misionales	Ejecucion de politica en Ctel	Auditoría Banca Multilateral	Dirección de Inteligencia de Recursos de la Ctei	X				ABR - MAY	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
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				ABR - MAY	Auditor Externo Audidores Internos OCI	\$20.000.000	Usuarios de Consulta Sistema de Informacion			
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				MAY	Auditor Externo Auditor Interno OCI	\$15.000.000	Usuarios de Consulta Sistema de Informacion			
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgos	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	X				JUL - AGO	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Misionales	Gestión del FCTel del SGR	Auditoría Recursos de Regalías (Sistemas de Información - SIVEAP. Ejecucion Recursos) (AUDITOR EXTERNO)	Secretaría Técnica del OCAD y OTIC	X				SEP - OCT	Auditor Externo Auditor Interno OCI	\$15.000.000	Usuarios de Consulta Sistema de Informacion			
Todos	Los que apliquen según el alcance	Auditorías a Procesos y Procedimientos	Las que apliquen según el alcance		X			FEB - MAR - OC - NOV - DIC	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Todos	Los que apliquen según el alcance	Auditoría a Contratos y Convenios	Las que apliquen según el alcance		X			FEB - MAR - SEP - OCT	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Misionales	Los que apliquen según el alcance	Auditoría a las Convocatorias	Las que apliquen según el alcance		X			FEB-MAR	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Direccionamiento Estratégico	Gestion de la Planeacion Institucional	Auditoria Gestion de la Informacion de la Oficina Asesora de Planeacion e Innovacion Institucional - Indicadores	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional		X			FEB-MAR	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Apoyo Institucional	Gestión Contractual	Auditoría a la Gestión Contractual	Secretaría General.		X			FEB-MAR	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Apoyo Institucional	Gestión de Talento Humano	Auditoría a la Gestión del Talento Humano	Dirección Talento Humano		X			MAR-ABR-AGO-SEP	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A			
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Auditoría a la Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera		X			MAY-JUN y SEP-OCT	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Misionales	Ejecucion de politica en Ctel	Auditoría a la Contratación Derivada Fondo Francisco José de Caldas	Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI		X			ABR-MAY	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Misionales	Los que apliquen según el alcance	Auditoría a Contratos y Convenios con Entidades del SNCTI	Las que apliquen según el alcance		X			JUN - JUL 2021	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Apoyo Institucional	Gestión Administrativa	Auditoría a la Gestión Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera		X			JUL-AGO-NOV-DIC	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Seguimiento y Evaluación PAAC Y Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			X		ENE - MAY - SEP	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Planeación Institucional	Seguimiento y Evaluación Planes Institucionales	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			X		ENE - MAR - JUL - OCT	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Todos	Todos	Seguimiento y Evaluación Gestion por Dependencias	Todas			X		ENE	Auditor Interno OCI	N.A.	Informe Ejecucion Plan de Accion 2020			
Evaluación y Control	Evaluacion y Control	Seguimiento y Evaluación Sistema de Control Interno (Informe Semestral Evaluacion Independiente del Estado del SCI)	Según corresponda			X		ENE y JUL	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento y Evaluación Sistema de Control Interno Contable	Dirección Administrativa y Financiera			X		ENE -FEB	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Evaluación y Control	Oficina Asesora de Planeacion e Innovacion Institucional	Seguimiento y Evaluación SIRECI -Contrloria General de la Republica	Según corresponda			X		TODOS LOS MESES	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			
Evaluación y Control	Evaluacion y Control	Seguimiento y Evaluación FURAG	Según corresponda			X		FEB - MAR	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion			

 <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 1</b>				Código: E201PR01F02
						Versión: 00
						Fecha: 2020-02-07

<b>FECHA APROBACIÓN</b>	22 de enero 2021	<b>ACTA COMITÉ CCI</b>	N° 01 - 2021	<b>VIGENCIA</b>	2021
<b>OBJETIVO DEL PLAN</b>	Relacionar las Auditorías, Seguidimientos y Evaluaciones que realizará el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno en la vigencia respectiva, para evaluar y buscar la mejora continúa 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, Seguidimientos 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	AUDITORÍA DE LEY	AUDITORÍA GESTIÓN	SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LEY	SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN GESTIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	RECURSOS		
MACROPROCESO	PROCESO	AUDITORIA / SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN							HUMANOS	FINANCIEROS	FÍSICOS / TECNOLÓGICOS
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Innovación Institucional	Seguimiento y Evaluación MIPG y Planes Asociados	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			X		ABR - JUL - OCT - DIC	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion
Apoyo Institucional	Gestión Documental	Seguimiento ay Evaluacionl Plan de Mejoramiento de Archivo - PMA	Dirección Administrativa y Financiera			X		ENE y JUL	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento ay Evaluacionl Ejacucion Presupuestal	Dirección Administrativa y Financiera			X		ENE A DIC	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento y Evaluación Austeridad del Gasto	Dirección Administrativa y Financiera			X		MAY - SEP - DIC	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion
Apoyo Institucional	Gestión Jurídica	Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "e-KOGLU"	Oficina Asesora Jurídica			X		FEB y AGO	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion
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		MAR	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion
Los que apliquen según el alcance	Los que apliquen según el alcance	Seguimiento y Evaluacion ctividades y compromisos Comités Institucionales con participación de la OCI	Según corresponda			X		PERMANENTE	Auditor Interno OCI	N.A.	Actas Comites
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		ABR	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion
Los que apliquen según los responsables de loa Planes de Mejoramiento de las Auditorías OCI vigentes	Según corresponda	Seguimiento y Evaluación a los Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión	Según corresponda			X		FEB. - ABR - JUN - AGO - OCT - DIC	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion
Evaluación y Control	Trámites y Servicios	Seguimiento y Evaluación PQRSD	Secretaría General			X		FEB-MAY-AGO-NOV	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion
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		MAY - OCT	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A
Apoyo Institucional	Gestión Financiera	Seguimiento y Evaluación Cajas menores	Dirección Administrativa y Financiera			X		ABR-JUL-OCT	Auditor Interno OCI	N.A.	N.A
Evaluación y Control	Evaluación y Control	Seguimiento y evaluacion cumplimiento normatividad Control Interno	Oficina de Control Interno				X	PERMANENTE	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema de Informacion
Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Seguimiento y Evaluación Sistema ORFEO	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información				X	MAR - JUN - SEP	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema ORFEO
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Planeacion Institucional	Seguimiento y Evaluacion informacion Oficina de Control Interno (Sistema GINA) D101PR04	Oficina de Control Interno				X	ABR-JUL-OC-DIC	Auditor Interno OCI	N.A.	Sistema GINA

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