**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA**
**Vigencia 2025**
**Modificación correspondiente al periodo julio–diciembre**

**Objetivo del Plan:** Establecer de manera ordenada las auditoría, seguimientos de Ley, consultorías, así como las otras actividades relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

| | TITULO DE LA AUDITORÍA | ENE 22 DH | FEB 20 DH | MAR 20 DH | ABR 20 DH | MAY 22 DH | JUN 18 DH | JUL 23 DH | AGT 19 DH | SEP 22 DH | OCT 22 DH | NOV 18 DH | DIC 21 DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 | Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 |
| | **Trabajos Normativos (Seguimientos e informes de Ley)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Medición del Desempeño Institucional - FURAG (DAFP) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Pormenorizado) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Informe sobre posibles actos de corrupción | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Informe sobre la atención prestada por la entidad a PQRSD | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Evaluación Control Interno Contable CIC y Seguimiento Asuntos sobre proceso contable | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Informe Derechos de Autor Software | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Seguimiento Actividad litigiosa eKOGUI* *En el Seg. De Julio, se realizará la evaluación del Sub. Representación Legal, por lo que se extenderá el tiempo del trabajo. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Informe de Austeridad en el Gasto | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y riesgos de corrupción | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PTEP | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Seguimiento al Manual único de rendición de cuentas - MURC | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Seguimiento a la ejecución presupuestal | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Seguimiento a planes de mejoramiento CGR | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Seguimiento al cumplimiento de SIGEP y al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Seguimiento a la Evaluación de los Acuerdos de Gestión de Gerentes | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Seguimiento a Comité de Conciliación Se ajusta la fecha de ejecución, incluyendose dentro de la Auditoría de Representación Legal y Ekogui. | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos | | | | | | | | | | | | |
| | **Auditorías Priorizadas** | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Proyecto Fortalecimiento de la producción de información estadística analizada nacional | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Subproceso Revisión de calidad de datos | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Fase Procesamiento - Estadística derivada | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Fase Análisis - RM Wayuú | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Subproceso Selección | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Subproceso Perfeccionamiento presupuestal | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Subproceso Gestión de Bienes | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Fase Diseño - Estadística básica | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Subproceso Diseño de estrategias, acciones comunicativas y de pedagogía social | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Subproceso Fortalecimiento de registros administrativos | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Suproceso Desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Subproceso Contratación | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Subproceso Asesoría e interpretación legal y atención de requerimientos | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Proyecto Fortalecimiento de la infraestructura de las sedes del departamento administrativo de estadística nacional | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Subproceso Construcción de narrativas | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Subproceso Planeación de acciones comunicativas y de promoción de la cultura estadística | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Subproceso Operación Contable | | | | | | | | | | | | |
| | **Consultorías / Asesorías /Enfoque hacia la prevención** | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Revisión al PAI 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Revisión Indicadores de Gestión y SINERGIA 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Autodiagnóstico de aseguramiento de la calidad de la auditoría interna en el sector público | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Evaluación de efectividad PM internos | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Asistencia Comité de Conciliación | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Asistencia Comité de Contratación | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Asistencia Comité de Gestión y Desempeño | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Asistencia Comité de Seguridad de la Información | | | | | | | | | | | | |
| | **Otras Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Supervisión continua | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Revisión y actualización de documentos OCI | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Apoyo Preparación Comité Institucional CCI | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Gestión de Contratación de Prestación de Servicios | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República (Cuando aplique) | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Seg. Presupuesto OCI | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Seg. PAC OCI | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Supervisión de contratos | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Reporte Indicador de Gestión | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Reporte PAI | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Reporte Riesgos OCI | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Salidas No Conformes | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Formulación PAA vig 2026 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Estrategia para fortalecer el ejercicio de la Asesoría en Administración de Riesgos y el Fomento de la Cultura del Control | | | | | | | | | | | | |