

## PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2024

0:	
ón:	†
	<u> </u>
E:	
	1

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, asi como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudendo a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

		Enero			Febrer	0		Marzo			Abril			Mayo		Ju	ınio			Julio			Agosto		Septi	iembre		Oc	tubre		Novie	mbre		Diciemb	ire	
TITULO DE LA AUDITORIA	Semana 1 Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5 Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 3	Semana 4 Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4 Semana 5	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 5	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 5	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 5	Semana 1 Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 3	Semana 4 Semana 5	OBSERVACIONES
Auditorias basadas en riesgos				•		•		•					•		<u>-</u>					•								•				•	-			
SGSST																																				Director Administrativo y Financiero, área jurídica, gerencia
ARCHIVO																																				Director Administrativo y Financiero, área jurídica, gerencia
JURIDICA																																				Asesor jurídico
Informes de Ley																																				
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																																				Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																					30															El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																																				Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																																				La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe Control Interno Contable.																																				A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)			30																																	Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.
Informe de derechos de autor software																																				La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Seguimiento la actividad litigiosa																																				Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																																				Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contratorias podrán solicitarto en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizar à la información que se tenga consolidada a la fecha se complementará con los cierres en temas contractuales y financieros en enero de la siguiente vigencia.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																																				Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal.
Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivistico																																				Este seguimiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte de Archivo General de la Nación
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																																				El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiv
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano																																				Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualizació del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.

	 T T	 					 		 1 1	 	 	 _	 	 _
Atención visita organismo de control														
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno														
Asistencia Comité Técnico de Gerencia														
Asistencia Comité Técnico de Sostenibilidad														
Asistencia Comité de Conciliación														
Asistencia Comité Paritario (COPASS)														
Asistencia Comité de Convivencia Laboral														
Asistencia Comité Técnico de evaluación y calificación de cartera														
Asistencia Comité de Riesgos														
Asistencia Comité de Inversiones					Ш			Ш						
Asistencia Comité Técnico de Riesgo Operativo					Ш									
Asistencia Comité de Ética y Buen Gobierno								П						
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño														
Hacer seguimiento a los riesgos y controles definidos en los procesos y procedimientos. Misionales.														
Verificar la elaboración de la concertación de los objetivos de desempeño y acuerdos de gestión														
Fomentar la cultura de Autocontrol a través de la toma de conciencia de los funcionarios del INFIDER:														
Realizar arqueo a caja mayor, menor, y revisar las Conciliaciones Bancarias.														
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad.														
Seguimiento a los procesos de defensa judicial del INFIDER														
Aspectos Analizados para Seguimiento:														
Direccionamiento estratégico														
2.Gestión institucional														
3.Administración de riesgos								П						
Jornadas de capacitación														
Inducción														
Reinducción														
Asesoría Función Pública														

|--|

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO