

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA- Y SEGUIMIENTO																
Auditoría / Actividad	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Cronograma												Área responsable	Observaciones	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Auditorías Internas																
Auditoría No. 1 Fortalecimiento de los mecanismos de atención a las mujeres rurales y campesinas para la superación de las brechas de género y socio económicas	Auditor 1														Mujer Rural	
Auditoría No. 2 Financiamiento y Riesgos Agropecuarios (PQRDS/ACPM) (CGR)	Auditor 2														Financiamiento y Riesgo	
Auditoría No. 3 Cadenas Agrícolas y Forestales (CGR/ACPM)	Auditor 3														Cadenas Agrícolas	
Auditoría No. 4 Gestión Documental (Estratégica)	Auditor 5														Gestión Documental	
Auditoría No. 5 Innovación y Desarrollo Tecnológico (CGR)	Auditor 6														Innovación	
Auditoría No. 6 TICs (Estratégica) (ACPM) (CGR)	Auditor 3 y 4														TIC	
Auditoría No. 7 Fortalecimiento de la Gestión de Tecnologías de la Información - IT en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Función de la Transformación digital del sector agropecuario, Sogefi (SPF)	Auditor 3 y 4														TIC	
Auditoría No. 8 Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas (CGR/ACPM)	Auditor 1 y 4														Cadenas Pecuarias	
Auditoría No. 9 Construcción de capacidades empresariales rurales: Confianza y oportunidad a nivel nacional (SPF/CGR)	Auditor 3														Capacidades Productivas	
Auditoría No. 10 SIS (Estratégica) / Viceministerio de Asuntos Agropecuarios (CGR)	Auditor 4														SIS	
Auditoría No. 11 Talento Humano (CGR) - (DAFP)	Auditor 2 y 3														Talento Humano	
Auditoría No. 12 Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (CGR) (SPF)	Auditor 5 y 6														Subdirección Administrativa	
Auditoría No. 13 Fortalecimiento de la planeación estratégica y la gestión institucional sectorial (SPF)	Auditor 5 y 6														Planeación	
Auditoría No. 14 Gestión para la contratación (Estratégica)	Auditor 1 y 2														Contratos	
Auditoría No. 15 Gestión Financiera (Estratégica) (CGR)	Auditor 6														Subdirección Financiera	
Informes de Ley																
Evaluación independiente del estado del Sistema de CI (2)	Auditor 1														Interno OCI	
Relación MEST / ZURAG	Auditor 2														Interno OCI	
Informe MEST (2)	Auditor 3														Todos los procesos	
Informe Control Interno Contable	Auditor 4														Subdirección Financiera	
Informe evaluación Gestión Institucional (por dependencias)	Auditor 5														Todos los procesos	
Informe Derechos de Autor Software	Auditor 6														TIC	
Informe de seguimiento EROGUE (2)	Auditor 1														Jurídica	
Informe Auditoría en el Gasto (4)	Auditor 2														Subdirección Administrativa	
Informe seguimiento PM SIRECI (2)	Auditor 3														Todos los procesos	
Informe seguimiento PMA (2)	Auditor 4														Gestión Documental	
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción (3)	Auditor 5														Todos los procesos	
Informe Ley 1712	Auditor 6														Todos los procesos	
Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIPEP	Auditor 1														Talento Humano	
Informe sobre posibles actos de corrupción	Auditor 2														Todos los procesos	
Seguimientos																
Evaluación de rendición de cuentas	Auditor 3														Planeación	
Informe de seguimiento a procesos disciplinarios	Auditor 4														Control Interno Disciplinario	
Informe de seguimiento metas SENERGIA	Auditor 5														Planeación	
Informe de seguimiento a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Auditor 6														Talento Humano	
Informe de Seguimiento a ejecución presupuestal	Auditor 1														Planeación	
Informe de seguimiento a la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos Institucionales	Auditor 2														SIS	
Informe Ley de Costos	Auditor 3														Talento Humano	
Informe de seguimiento a la efectividad de las acciones suscritas en planes de mejoramiento con la CGR (2)	Auditor 4														Todos los procesos	
Anexo de calas menores	Auditor 1														Subdirección Financiera	
Informe de Gestión de la OCI	Auditor 2														Interno OCI	
Seguimiento Plan de Acción OCI	Auditor 3														Interno OCI	
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos (acciones correctivas, preventivas y eficacia) (4)	Auditor 4														Interno OCI	
Informe de seguimiento a la gestión riesgos evaluados OCI	Auditor 5														Interno OCI	
Seguimiento a publicación de presupuesto y plan anual de adquisiciones	Auditor 6														Planeación	
Seguimiento de la cultura y valores (4)	Auditor 1														Interno OCI	
Seguimiento a la cultura y valores (4) y asistencia técnica celebrados para el apoyo y ejecución de los programas y proyectos.	Auditor 2														Subdirección Financiera	
Seguimiento al Plan de Acción Institucional	Auditor 3														Planeación	
Seguimiento al cumplimiento de la revisión los acuerdos de gestión y planes (4)	Auditor 4														Talento Humano	
Seguimiento a la estrategia de Comunicación	Auditor 5														Todos los procesos	
Informe de seguimiento al cumplimiento de Resolución 770 del 2014	Auditor 6														Innovación	
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición	Auditor 1														Jurídica	
Liderazgo Estratégico																
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno															
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción	Equipo de la Oficina de Control Interno															
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Equipo de la Oficina de Control Interno															
Asistencia Comité de Contratación	Equipo de la Oficina de Control Interno															
Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina a otros comités.	Equipo de la Oficina de Control Interno															
Relación con entes de control externos																
Revisión y coordinación de oportunidad, integridad y pertinencia de las respuestas emitidas por la entidad a la Contraloría General de República.	Herreros U															
Transmisión de la cuenta fiscal (1)	Alejandra A															
Consolidación y Transmisión del Informe de Gestión Contractual - SIRECI (12)	Alejandra A															
Transmisión Información Posconflicto (2)	Alejandra A															
Transmisión Obras Inconclusas CGR (12)	Alejandra A															
Transmisión de la información con SIRECI - Revisión con el área de control interno	Alejandra A															