

Plan Anual de Auditoría (PAA) y seguimiento

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Auditoría / Actividad	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Cronograma												Area responsable	Observaciones
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Auditorías Internas															
Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	Profesional Asignado													Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	
Gestión de Bienes Públicos Rurales	Profesional Asignado													Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Profesional Asignado													Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	
BIENES PUBLICOS RURALES															
Subsidio para la Construcción o Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural para la Población Rural Nacional.	Profesional Asignado													Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	
Auditoría al Grupo de Representación Judicial y Cobro Coactivo	Profesional Asignado													Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	
Auditoría al Convenio 20220464	Profesional Asignado													Dirección Innovación Desarrollo Tecnológico Protección Sanitaria	
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Profesional Asignado													Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
Auditoría al Contrato de Fiducia Mercantil Pagos No. FID072 de 2016	Profesional Asignado													Entidades Liquidadas	
Gestión Financiera	Profesional Asignado													Subdirección Financiera	
Gestión Para la Contratación	Profesional Asignado													Contratos	
Auditoría de Calidad	Profesional Asignado													Auditoría de Calidad	
Informes de Ley															
Evaluación independiente del estado del Sistemas de CI (2)	Profesional Asignado													Interno OCI	
Medición MECI / FURAG	Profesional Asignado													Interno OCI	
Informe PQRDS (2)	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Informe Control Interno Contable	Profesional Asignado													Subdirección Financiera	
Informe evaluación Gestión Institucional (por dependencias)	Profesional Asignado													Todos los procesos	

Plan Anual de Auditoría (PAA) y seguimiento

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Auditoría / Actividad	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Cronograma												Area responsable	Observaciones
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Informe Derechos de Autor Software	Profesional Asignado													TIC	
Informe de seguimiento EKOGUI (2)	Profesional Asignado			13 de marzo										Jurídica	
Informe Austeridad en el Gasto (4)	Profesional Asignado					5 de mayo								Subdirección Administrativa	
Reporte e informe seguimiento al estado PM (2)	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Informe seguimiento PMA (2)	Profesional Asignado													Gestión Documental	
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción (3)	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Informe de Seguimiento al Sistema Unico de Información de Personal SIGEP	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Informe Ley 1712	Profesional Asignado													Talento Humano	
Informe sobre posibles actos de corrupción	Profesional Asignado													Interno OCI	
Seguimientos															
Evaluación de rendición de cuentas	Profesional Asignado													Planeación	1
Informe de Seguimiento metas SINERGIA	Profesional Asignado													Planeación	1
Informe de Seguimiento a ejecución presupuestal	Profesional Asignado													Planeación	1
Informe de seguimiento a la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos institucionales (2)	Profesional Asignado													SIG	2
Monitoreo Ley de Cuotas	Profesional Asignado													Talento Humano	1
Informe de seguimiento a la efectividad de las acciones suscritas en planes de mejoramiento con la CGR (2)	Profesional Asignado													Todos los procesos	2
Arqueo de cajas menores	Profesional Asignado													Subdirección Financiera	1
Informe de Gestión de la OCI	Profesional Asignado													Interno OCI	1
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos (acciones correctivas, preventivas y eficacia) (4)	Profesional Asignado													Interno OCI	4

Plan Anual de Auditoría (PAA) y seguimiento

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Auditoría / Actividad	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Cronograma												Area responsable	Observaciones	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Seguimiento de las Políticas de Operación de Seguridad SIIF Nación	Profesional Asignado															1
Seguimiento a la Política de Talento Humano	Profesional Asignado														Talento Humano	1
Seguimiento al Plan de Acción Institucional	Profesional Asignado														Planeación	1
Seguimiento a la estrategia de Comunicación	Profesional Asignado														Todos los procesos	1
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición	Profesional Asignado															1
Seguimiento a la Gestión de la Oficina de Control Interno	Profesional Asignado														Interno OCI	1
Monitoreos																
Reporte del Informe consolidado sectorial de la información de personal y costo				31 de marzo											Talento Humano	
Reporte de activos inmobiliarios al SIGA							30 de junio								Subdirección Administrativa	
Categoría Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) - CHIP CGN																
Categoría información contable pública - CHIP CGN			15 de Feb		20 de Abr			31 de Jul			31 de Oct					
Liderazgo Estratégico																
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Profesional Asignado															
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción	Profesional Asignado															
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Profesional Asignado															
Asistencia Comité de Contratación	Profesional Asignado															
Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités.	Profesional Asignado															
Relación con entes de control externos																

Plan Anual de Auditoría (PAA) y seguimiento

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Auditoría / Actividad	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Cronograma												Area responsable	Observaciones	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Revisión y coordinación de oportunidad, integralidad y pertinencia de las respuestas emitidas por la entidad a la Contraloría General de República.	Profesional Asignado															
Transmisión de la cuenta fiscal (1)	Profesional Asignado															
Consolidación y Transmisión del Informe de Gestión Contractual - SIRECI (12)	Profesional Asignado															
Transmisión información Posconflicto (2)	Profesional Asignado															
Transmisión Obras Inconclusas CGR (12)	Profesional Asignado															
Acciones de Repetición (2)	Profesional Asignado															
Transmisión de la información por SIRECI - Procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado (2)	Profesional Asignado															

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación del PAA: 30 de noviembre de 2022 Fecha modificación 1 del PAA: 28 de marzo de 2023	Fecha de seguimiento:
--	---	------------------------------