

Nombre de la Entidad	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural													VIGENCIA	2023
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Ana Marlene Huertas Lopez													Versión	3
Objetivo del PAA:	Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe 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.														
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	
Auditoría Mujer Rural	Profesional Asignado													Dirección de Mujer Rural	
Auditoría Cadenas Pecuarias, Pesqueros y Acuícolas	Profesional Asignado													Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueros y Acuícolas	
Orden de Compra No. 96612 BIENES PUBLICOS RURALES	Profesional Asignado													Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
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									4 de sep				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											8 de Nov		Entidades Liquidadas	
Gestión Financiera	Profesional Asignado												15 de dic	Subdirección Financiera	
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
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												8 de nov		Todos los procesos
Informe Ley 1712	Profesional Asignado									4 de sep					Talento Humano
Informe sobre posibles actos de corrupción	Profesional Asignado														Interno OCI
Seguimientos															
Evaluación de rendición de cuentas	Profesional Asignado														Planeación
Informe de Seguimiento a ejecución presupuestal	Profesional Asignado														Planeación
Informe de seguimiento a la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos institucionales (2)	Profesional Asignado									4 de sep					SIG
Monitoreo Ley de Cuotas	Profesional Asignado														Talento Humano
Informe de seguimiento a la efectividad de las acciones suscritas en planes de mejoramiento con la CGR (2)	Profesional Asignado														Todos los procesos
Arqueo de cajas menores	Profesional Asignado														Subdirección Financiera
Informe de Gestión de la OCI	Profesional Asignado														Interno OCI
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos (acciones correctivas, preventivas y eficacia) (4)	Profesional Asignado														Interno OCI
Seguimiento de las Políticas de Operación de Seguridad SIIF Nación	Profesional Asignado														
Seguimiento a la Política de Talento Humano	Profesional Asignado														Talento Humano
Seguimiento al Plan de Acción Institucional	Profesional Asignado														Planeación
Seguimiento a la estrategia de Comunicación	Profesional Asignado														Todos los procesos
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición	Profesional Asignado														
Seguimiento al Código de Integridad	Profesional Asignado												4 de septiem		
Seguimiento a la Gestión de la Oficina de Control Interno	Profesional Asignado														Interno OCI
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														
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 de seguimiento:
	Fecha modificación 1 del PAA: 28 de marzo de 2023		
	Fecha modificación 2 del PAA: 29 de septiembre de 2023		