

	FORMATO	
Control interno a la gestión	Plan Anual de Auditoría (PAA) y seguimiento	Código: F04-PR-CIG-02 Versión: 9 Fecha Emisión: 24-08-2023

Nombre de la Entidad	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	VIGENCIA	2024
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Ana Marianne Huertas Lopez	Versión	1

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																
Auditoría Energética (Artículo 292, Ley 1955 de 2019)	Profesional Asignado															Secretaría General
Auditoría a los Procesos de Incumplimiento Contractual (Artículo 86, Ley 1474 de 2011)	Profesional Asignado															Oficina Jurídica
Auditoría a la Gestión Contractual	Profesional Asignado															Grupo de Contratos
Auditoría Cadenas Agrícolas y Forestales	Profesional Asignado															Cadenas Agrícolas
Auditoría Bienes Públicos Rurales	Profesional Asignado															Bienes Públicos Rurales
Auditoría Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Profesional Asignado															Capacidades Productivas
Auditoría Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Profesional Asignado															Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
Auditoría a la Gestión Financiera	Profesional Asignado															Subdirección Financiera
Auditoría de Calidad	Profesional Asignado															Grupo de Calidad
Informes de Ley																
Evaluación independiente del estado del Sistema 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															Jurídica
Informe Austeridad en el Gasto (4)	Profesional Asignado															Subdirección Administrativa
Reporte e Informe seguimiento al estado PM (2)	Profesional Asignado															Todos los procesos
Informe seguimiento PMA (3)	Profesional Asignado															Gestión Documental
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción (3)	Profesional Asignado															Todos los procesos
Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP	Profesional Asignado															Todos los procesos
Informe Ley 1712	Profesional Asignado															Talento Humano
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															SIG
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															Subdirección Financiera
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															Oficina Jurídica
Seguimiento al Código de Integridad	Profesional Asignado															Talento Humano
Monitoreos																
Reporte del Informe consolidado sectorial de la información de personal y costo	Profesional Asignado															Talento Humano
Reporte de activos inmobiliarios al SIGA	Profesional Asignado															Subdirección Administrativa
Categoría Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) - CHIP CGN	Profesional Asignado															Grupo de Contabilidad
Categoría Información contable pública - CHIP CGN	Profesional Asignado															Subdirección Financiera
Monitoreo Ley de Cuotas	Profesional Asignado															Talento Humano
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, integridad 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:		Fecha de seguimiento:
--	-------------------------------------	--	------------------------------