

**OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO:** 1. Determinar el grado de efectividad del Sistema de Control Interno mediante la realización de evaluaciones y auditorías internas eficientes, que permitan asegurar su conformidad con las disposiciones planificadas y en cumplimiento de los requisitos legales. 2. Evaluar y hacer seguimiento a los instrumentos de gestión y control de la entidad a través de actividades de supervisión continua y evaluaciones periódicas. 3. Medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles implementados. 4. Asesorar a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, en la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesario para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 5. Identificar oportunidades de mejora

**ALCANCE:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, relación con entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**CRITERIOS:** Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**RECURSOS:** HUMANOS: Equipo de trabajo de la oficina de control interno, Ingeniero de sistemas de la gobernación. TECNOLÓGICOS: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad, página web. FINANCIEROS: viáticos, gastos de desplazamiento.

| ROL   | ACTIVIDAD/PROCESO   | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIE MBRE | OCTUBR E | NOVIEMB RE | DICIEM BRE |
|---|---|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------------|----------|------------|------------|
| <b>ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b><br>evaluar el desempeño de los procesos y de la planeación estratégica de la entidad                | COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | COMITÉ SECTORIAL DEPARTAMENTAL  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PLAN DE DESARROLLO EN COORDINACIÓN CON PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL        |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | SEGUIMIENTO A INDICADORES INSTITUCIONALES   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
| <b>ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b><br>generar en todos los servidores una cultura de control efectiva frente al logro de los objetivos. | SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN SGSST  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | ASISTENCIA A COMITÉS: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CONTRATACIÓN, CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO UNICO DE AVANCE EN LA GESTIÓN (FURAG)                                   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PORMENORIZADO                               |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | INFORME PQRS  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DEL CONTROL INTERNO CONTABLE   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
| <b>ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>   | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES EXTERNOS   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | SEGUIMIENTO A SIGEP   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | INFORME DERECHOS DE AUTOR   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
| <b>ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>  | VERIFICACIÓN APLICACIÓN PUNTOS DE CONTROL DE MAPA DE RIESGOS  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | SEGUIMIENTO AL PLAN DE FISCALIZACIÓN  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SARLAFT  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | SEGUIMIENTO INDICE DE TRANSPARENCIA   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | AUDITORIA GESTION JURÍDICA  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | AUDITORIA AL ÁREA DE PRESUPUESTO  |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | AUDITORIA A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | AUDITORIA POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | AUDITORIA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA GESTIÓN PÚBLICA                                 |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | AUDITORIA POLÍTICA DE SIMPLIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE TRÁMITES                 |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |
|   | SEGUIMIENTO A SORTEOS   |       |        |       |       |      |       |       |        |             |          |            |            |

*Rosa Yineh Hernández*  
 ROSA YINETH HERNÁNDEZ BUITRAGO

*Luiz Maria Fernandez*  
 LUZ MARIA FERNANDEZ CALDERON  
 PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO

LOTERIA DE BOYACA

10/03/2025 15:24 40

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INDEPENDIENTE OFICINA CONTROL

102-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



LOT-102-00266-2025-S