



T-102-00637-2026-S



PLAN ANUAL DE AUDITORIA INDEPENDIENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO 2026

**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	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
<b>ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b> 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> 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>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONTROLES APLICADOS A LOS RIESGOS												
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE FISCALIZACIÓN												
	SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SARLAFT												
	SEGUIMIENTO INDICE TRANSPARENCIA												
<b>ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN												
	AUDITORIA GESTION CONTRACTUAL												
	AUDITORIA AL ÁREA DE PRESUPUESTO												
	AUDITORIA A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL												
	AUDITORIA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA GESTIÓN PÚBLICA												
	AUDITORIA POLÍTICA DE SIMPLIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE TRÁMITES												
	SEGUIMIENTO A SORTEOS												

MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO  
 ASESORA DE CONTROL INTERNO

LUZ MARIA FERNANDEZ CALDERON  
 PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO