

TÍTULO DE LA AUDITORIA		CRONOGRAMA																								OBSERVACIONES		
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
Código	Temas a auditar	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	NORMATIVIDAD	OBSERVACIONES
AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS																												
A-1-2025	Auditoría al Proceso de Gestión Contractual																										Ley 87 de 1993	
A-2-2025	Auditoría al Proceso de Gestión jurídica																										Ley 87 de 1993	
A-4-2024	Auditoría a proyectos misionales	En función de la disponibilidad y suficiencia del recurso humano de la Asesoría de Control Interno.																								Ley 87 de 1993		
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS																												
IL-1-2025	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Programa de Transparencia y ética pública)																										Ley 1474 de 2011, Art. 73 (Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública). Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública" Ley 87 de 1993, artículo 12., Literal i Programa de Transparencia y Ética Pública	
IL-2-2025	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (pormenorizado)																										Ley 87 de 1993, Artículo 14 (modificado por el Decreto 2106 de 2019, artículo 156), Concepto 551511 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	
IL-3-2025	Informe de gestión por dependencias.																										Ley 909 de 2004 art. 39 Ley 87 de 1993 art.2 literal d Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial Decreto 648 de 2017 art 2.2.21.4.9 Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Sistema Civil	
IL-4-2025	Informe de Evaluación de Control Interno Contable																										Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificatorios aplicables para entidades de Gobierno. Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación	
IL-5-2025	Informe diligenciamiento FURAG-componente MECI Control Interno																										Decreto 1499 de 2017 - Ley 872 de 2003. Instructivo para el ingreso y diligenciamiento del FURAG del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. El FURAG es una herramienta que permite recopilar información sobre el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	
IL-6-2025	Informe de Personal y costos																										Circular Conjunta No. 01 de 2019 Contraloría General de la República. Resolución Reglamentaria orgánica 0007 del 09 de junio de 2016. https://www.chip.gov.co/AyudaWEB/ManualCGR/R/Resolucion_REG_ORG_0007_jun_2016.pdf	
IL-7-2025	Seguimiento a la actividad litigiosa EKOGUI																										Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9. Decreto 2052 de 2014, Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14	
IL-8-2025	Informe Trimestral de austeridad en el gasto																										Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" Cap. II y posteriores. Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998). Decreto No.371 del 8 de abril de 2021. Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022. Circular externa 019 de 12 de julio de 2024 de	
IL-9-2025	Informe de cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor referente Software que utiliza la entidad																										Directiva presidencial 02 de febrero de 2002; Circular 04 de 22 de diciembre de 2006; y Circular 017 de 2011.	
IL-10-2025	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos																										Ley 1474 de 2011, Art. 76 Decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 "por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"	
IL-11-2025	Informe de la relación de acreencias a favor de la entidad pendientes de pago Información del Boletín de Deudores Morosos del estado																										Resolución 037 de 2018 de la Contaduría General de la Nación.	
IL-12-2025	Informe sobre la información registrada en el SIGEP																										Ley 190 de 1995 El Decreto 1083 de 2015 (título 17 artículo 2.2.17.7) Decreto 484 de 2017	
IL-13-2025	Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República posibles actos de corrupción o irregularidades	Cuando proceda, en función del conocimiento que tenga el Asesor de Control Interno sobre hechos o actos de corrupción																								Directiva Presidencial No 01 del 18 de febrero de 2015.		
IL-14-2025	Seguimiento a la formulación e implementación de compromisos en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas																										Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2	

TÍTULO DE LA AUDITORIA		CRONOGRAMA																								NORMATIVIDAD	OBSERVACIONES																				
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO						JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
Código	Temas a auditar	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5											
IL-15-2025	Seguimiento SUIIT ley 962/2005 racionalización de tramites y procedimientos																																			Parágrafo 3 del artículo 15Resolución 455 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública											
IL-16-2025	Seguimiento al reporte de Ley de Cuotas que debe realizar la entidad de acuerdo a la circular externa No 100-009-2024 del Departamento Administrativo de la Función pública	En función de la fecha establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública																								Circular conjunta No. 100-004 de 2017 de la Procuraduría General y DAFP.																					
IL-17-2025	Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR																																			Resolución Reglamentaria Orgánica Número Reg- Org-066 De 2024 de la Contraloría General de la República - CGR Circular No 15 del 30 de septiembre del 2020 de la Contraloría General de la República											
IL-18-2025	Seguimiento a la aplicación de los lineamientos de la circular No 003 del 18 de julio de 2024 sobre las directrices establecidas por la Procuraduría General de la Nación para garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias para la prevención, atención y sanción del acoso laboral en las entidades públicas. Revisar Desarrollo del Comité de Convivencia Laboral frente a al manejo del acoso laboral																																			Circular conjunta 100-004-2024 Ministerio de Trabajo y DAFP y circular No 003del 18 de julio de 2024											
IL-19-2025	Arqueo de Caja Menor																																			1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", Título 5 " Constitución y funcionamiento de las cajas. 2. Resolución Constitución Caja (s) Menor (es) Vigencia 2025. 3. Demás Normatividad Vigente. Conforme al Decreto No 1068 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, artículo 2.8.5.12. Registro de Operaciones. La Oficina de Control Interno realizará los arqueos de caja menor de manera sorpresiva.											
IS-20-2025	Informe de seguimiento a las recomendaciones FURAG																																			Circular 004 del 07 de marzo de 2019- Procuraduría General de la Nación											
IS-21-2025-	Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión y verificar el cumplimiento de la Ley 951 de 2005																																			Resolución 5674 de 2005 Contraloría General de la República, Decreto 1083 de 2015 Ley 951 de 2005, la Resolución No. 5.674 de 2005, la Circular No. 11 de 2006 de la Contraloría General de la República, así como lo señalado en la Directiva No. 06 de 2007 de la Procuraduría General de la Nación, reglamentaron el trámite de la presentación y entrega del Informe Final de Gestión de Cumplimiento para los servidores públicos obligados.											
IS-22-2025-	Informe de Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión																																			Circular 004 del 07 de marzo de 2019- Procuraduría General de la Nación											
IS-23-2025	Seguimiento al Proceso de Gestión Financiera y presupuesto																																			Ley 87 de 1993											
Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción																																				Ley 1474 de 2011, Art. 73 (Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública). Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública" Ley 87 de 1993, artículo 12., Literal i Programa de Transparencia y Ética Pública											
Informe de evaluación a la gestión del riesgo Institucional																																				Ley 1474 de 2011, Art. 73 (Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública). Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6. Decreto 648 de 2017											

TÍTULO DE LA AUDITORIA		CRONOGRAMA																								NORMATIVIDAD	OBSERVACIONES					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE								
Código	Temas a auditar	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																																
Atención a visita de organismo de control		En función del anuncio de la visita																								Plan de Vigilancia y Control Fiscal CGR						
Informe de la Rendición de Cuenta Anual SIRECI																															Resolución Reglamentaria Orgánica Número Reg- Org-066 De 2024 de la Contraloría General de la República - CGR	
Informe sobre Gestión Contractual SIRECI																															Resolución Reglamentaria Orgánica Número Reg- Org-066 De 2024 de la Contraloría General de la República - CGR	
Informe sobre Obras Inconclusas SIRECI																															Resolución Reglamentaria Orgánica Número Reg- Org-066 De 2024 de la Contraloría General de la República - CGR	
Informe sobre Delitos contra la Administración Pública SIRECI																															Resolución Reglamentaria Orgánica Número Reg- Org-066 De 2024 de la Contraloría General de la República - CGR	
Informe sobre Acciones de Repetición																															Resolución Reglamentaria Orgánica Número Reg- Org-066 De 2024 de la Contraloría General de la República - CGR	
Informe de Plan de Mejoramiento Institucional SIRECI																															Resolución Reglamentaria Orgánica Número Reg- Org-066 De 2024 de la Contraloría General de la República - CGR Circular No 15 del 30 de septiembre del 2020 de la Contraloría General de la República	
Seguimiento a la Atención a Requerimientos de Organismos de Control																															Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, versión 3.	
Informe ejecutivo sobre la Atención a Requerimientos de Organismos de Control																															Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, versión 3.	
Seguimiento al reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA - Procuraduría General de la República		En función de las fechas establecidas en la Directiva emitida por la Procuraduría General de la Nación																								Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, versión 3.						
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																
Capacitaciones y/o piezas publicitarias																															NA	
ASISTENCIAS A COMITÉ																																
Asistencia Comité Directivo		En función de la convocatoria al comité																														
Asistencia Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno (Secretaría Técnica)		En función de la convocatoria al comité																								Resolución 096 de 1 de diciembre de 2022						
Comité de Contratación		En función de la convocatoria al comité																														
Comité de Conciliación		En función de la convocatoria al comité																														
Asistencia Comité de Gestión y Desempeño - MIPG		En función de la convocatoria al comité																								Resolución 063 del 23 de mayo de 2022						
Asistencia Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de cartera.		En función de la convocatoria al comité																								Resolución 079 del 11 de agosto de 2022						
OTRAS ACTIVIDADES																																
Elaboración procedimiento seguimiento a planes de mejoramiento en articulación con GIT de Planeación																														Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Versión 3 Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas. Versión 4 Caja de Herramientas DAFP		
Elaboración del Programa de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad de la Auditorías Internas																														Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna MIPP		
Actualización de normograma																														Ley 1712 de 2014		
Reporte de riesgos, plan de acción e indicadores de gestión																														Procedimiento GIT de Planeación		

TÍTULO DE LA AUDITORIA		CRONOGRAMA																																																NORMATIVIDAD	OBSERVACIONES
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE					
Código	Temas a auditar	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Elaboración Plan Anual de Auditorias - PAA 2026																																																	Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoria Interna MIPP	
	Publicación página web de las actuaciones de la OGI susceptibles de publicación.																																																	Ley 1712 de 2014	
	Participación en los procesos de capacitación de inducción y reintroducción a funcionarios de la entidad.	En función del cronograma establecido por GIT de Talento humano para las jornadas																																														Guías Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Caja de Herramientas de Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP			

Firma Asesor de Control Interno