


		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS									
									CODIGO	VERSION	FECHA
									1. Fecha de aprobación:	2. Fecha de Modificación V2	
		Diciembre 17 de 2019_ Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N° 05-2019									
		Septiembre 29 de 2020_ Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N° 04-2020									
1. Componente MIPG Dimensión Control Interno interno	Rol ACI	3. Actividad	4.Tipo de actividad	5.Responsable	Número de informes al año	6. Estado	7. Fecha inicio	8. Fecha Fin			
Administración del riesgo	Evaluación y seguimiento	Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno Planeación	3	P E	10/01/2020 31/01/2020	15/05/2020 11/09/2020			
Administración del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	Seguimiento al Mapa de Riesgos incluyendo los de Corrupción. Decreto 124 del 26 de enero de 2016.	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Misionales	3	P E	10/01/2020 31/01/2020	15/05/2020 11/09/2020			
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Sireci_ Gestión Contractual	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	12	P E	10/01/2020 31/01/2020 10/02/2020	17/01/2020 6/03/2020 6/04/2020			
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Sireci_Plan de mejoramiento	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Misionales	2	P E	10/01/2020 30/01/2020	23/01/2020 24/01/2020			
Actividades de monitoreo	Liderazgo	Realización de la propuesta en el Programa de Auditorias 2020.	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	1	P E	27/01/2020 26/02/2020	15/02/2020			
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	P E	05/06/2020	20/12/2020			
Ambiente de control	Evaluación de la gestión del riesgo	Monitoreo y seguimiento del proceso -Mapa de riesgos	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P E	09/01/2020 16/03/2020	10/10/2020			
Actividades de monitoreo	Liderazgo	Realización del Plan de Acción en el marco MIPG V.2 -2017	Gestion del proceso	Asesoría Control interno- Asesoría de Planeación	1	P E	18/01/2020 31/01/2020	25/01/2020			
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Realización informe de Gestión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	2	P E	18/01/2020 31/01/2020	15/07/2020			
Ambiente de control	Liderazgo	Organización Comité de Coordinación de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	3	P E	15/03/2020 07/04/2020	15/07/2020 15/12/2020			
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación a la gestión de cada una de las dependencias ( artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Planeación	1	P E	01/02/2020 18/02/2020	15/02/2020			
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2020 y evaluación de los correspondientes al año 2018 ( Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno	1	P E	02/05/2018	31/05/2020			
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Anual del Control Interno Contable ( 2.2.21.2.2, lit. a) del presente Decreto 648 de 2017 )	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Misionales	1	P E	16/02/2020 03/03/2020	28/02/2020			
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Emisión de certificación con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e-Kogui Sistema de información litigiosa ( 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 )	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Asesoría Jurídica	2	P E	16/02/2020- 28/02/2020 26/02/2020	01/08/2018-15/08/2020			
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Elaboración del Informe pomenorizado del estado del control interno ( Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 )	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Misionales	3	P E	05/02/2020 07/02/2020	15/07/2020			
Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software ( Directiva Presidencial 002 de 2002 )	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaría General_Oficina TIC	1	P E	01/03/2020 31/03/2020	15/03/2020			
Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Elaboración del Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015.	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaría General	4	P E	15/02/2020 20/03/2020	15/04/2020 15/07/2020 15/10/2020 22/04/2020			
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Presentar Cuenta o informe anual consolidado a través del Sireci - Contraloría General de la Nación	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Planeación_Comunicaciones Dirección_ Secretaría General_Oficina TIC	1	P E	01/02/2020 03/03/2020	28/02/2020			
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación del control interno FURAG	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	1	P E	15/02/2020	15/03/2020 15/03/2020			

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	CODIGO				
			VERSION				
			FECHA				
	1. Fecha de aprobación:	Diciembre 17 de 2019_ Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N° 05-2019					
	2. Fecha de Modificación V2	Septiembre 29 de 2020_ Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N° 04-2020					
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión contractual	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	1	P E	01/10/2020 30/11/2020
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión Financiera	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	1	P E	01/08/2020 30/11/2020
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias Planes de Ordenamiento Productivo y social de la propiedad Rural departamental	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_Direcciones Misionales	1	P E	01/11/2020 30/11/2020
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión de la Información y Conocimiento	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_al_Oficina TIC	1	P E	15/07/2020 30/08/2020
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Seguimiento hallazgos plan de mejora contraloria	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno	2	P E	24/01/2020 25/07/2020
Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditoria gestión del Talento Humano	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_Planeación	1	P E	11/10/2020 30/11/2020
Ambiente de control	Liderazgo	Divulgación Actualización del proceso riesgos e indicadores de EVG-PR-001 Evaluación y Mejora a la Gestión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno Planeación	2	P E	01/03/2020 31/03/2020
Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas(Decreto 2842 de 2010 DAFP).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno	1	P E	18/05/2020 18/06/2020
Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Elaboración del Informe evaluación estrategia de Rendición de Cuentas	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	1	P E	09/12/2020 17/12/2020
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Auditoria (unidad auditable):Formulación y gestión de iniciativas de cooperación internacional	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Dirección General-Asesoría Técnica	1	P E	05/10/2020 31/10/2020
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Auditoria (unidad auditable: proceso Gestión Contractual)	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	1	P E	01/09/2020 30/11/2020
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Auditoria proyecto de inversión Servicio de gestión de innovación en tecnologías de información y comunicaciones del ámbito nacional en el uso eficiente del suelo rural agropecuario.	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Jefe Oficina TIC	1	P E	04/03/2018 05/07/2020
Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Auditoria a controles riesgos de los procesos (unidad auditable: todos los procesos del sistema de gestión)	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General	1	P	06/07/2020 18/12/2020
Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Auditoria de Gestión para proyecto de inversión: Fortalecimiento de La Capacidad de Desarrollo Institucional de la Upra para la Adecuada Gestión del Territorio Rural en el ámbito Nacional (Unidad auditable producto: Implementar y poner en funcionamiento las 7 dimensiones del MIPG II y Realizar seguimiento para evaluar el grado de avance en la implementación y mejora del MIPG II/Proceso Planeación Estratégica)	Auditoria Interna	Asesoría Control Interno_ Planeación_Dirección General	1	P E	15/04/2020 15/06/2020
Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Asesoría Temas transversales (Gestion del riesgos lineas de defensa)	Asesoría	Asesoría Control Interno_ Planeación	3	P E	06/04/2017 30/06/2020
Ambiente de control	Liderazgo	Asesoría proceso evaluación y mejora y roles control interno	Asesoría	Asesoría Control Interno	3	P E	15/07/2020 30/09/2020
Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Capacitaciones ACI ( CGN,MINTIC,ESAP,DAFP,DNP,ANDJE)	Capacitación	Asesoría e Control Interno	6	P E	14/02/2018 30/10/2020
Actividades de control	Relación antes de control	Divulgación Guia Atención a antes de control	Atención a antes de control	Asesoría Control Interno Secretaria General	1	P E	02/05/2020 31/05/2020
Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Realizar informe de verificación de atención de PORSD ( Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno	2	P E	22/04/2020 26/08/2020 07/05/2020