



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | EVG-FT-001 |
| VERSION | 3          |
| FECHA   | 20/02/2018 |



1. Fecha de aprobación: Diciembre 17 de 2019\_ Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N° 05-2019

| 1. Componente MIPG<br>Dimensión Control<br>interno interno | Rol ACI                      | 3. Actividad  | 4.Tipo de actividad | 5.Responsable   | Número de<br>informes al<br>año | E<br>s<br>t<br>a<br>d<br>o | 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<br>E                     | 10/01/2020                | 15/05/2020<br>11/09/2020               |
| Administración del riesgo                                  | Evaluación de la gestión del | 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<br>E                     | 10/01/2020                | 15/05/2020<br>11/09/2020               |
| Actividades de monitoreo                                   | Evaluación y seguimiento     | Sireci_ Gestión Contractual   | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_ Secretaría General  | 4                               | P<br>E                     | 10/01/2020                | 17/01/2020                             |
| Actividades de monitoreo                                   | Evaluación y seguimiento     | Sireci_Plan de mejoramiento   | Requerimiento legal | Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Misionales   | 2                               | P<br>E                     | 10/01/2020                | 23/01/2020<br>24/07/2020               |
| Actividades de monitoreo                                   | Liderazgo                    | Realización de la propuesta en el Programa de Auditorías 2020.  | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno  | 1                               | P<br>E                     | 27/01/2020                | 15/02/2020                             |
| Ambiente de control  | Evaluación y seguimiento     | Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores  | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno  | 2                               | P<br>E                     | 05/06/2020                | 20/12/2020                             |
| Ambiente de control  | Evaluación de la gestión del | Monitoreo y seguimiento del proceso -Mapa de riesgos  | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno  | 3                               | P<br>E                     | 09/01/2020                | 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<br>E                     | 18/01/2020                | 25/01/2020                             |
| Actividades de monitoreo                                   | Evaluación y seguimiento     | Realización informe de Gestión  | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno  | 2                               | P<br>E                     | 18/01/2020                | 15/07/2020                             |
| Ambiente de control  | Liderazgo                    | Organización Comité de Coordinación de Control Interno  | Gestion del proceso | Asesoría Control Interno  | 3                               | P<br>E                     | 15/03/2020                | 15/07/2020<br>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<br>E                     | 01/02/2020                | 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<br>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<br>E                     | 16/02/2020                | 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<br>E                     | 16/02/2020-<br>28/02/2020 | 01/08/2018-<br>15/08/2020              |
| Ambiente de control  | Evaluación y seguimiento     | Elaboración del Informe pormenorizado 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<br>E                     | 05/02/2020                | 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<br>E                     | 01/03/2020                | 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<br>E                     | 15/02/2020                | 15/04/2020<br>15/07/2020<br>15/10/2020 |
| 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<br>E                     | 01/02/2020                | 28/02/2020                             |
| Actividades de monitoreo                                   | Evaluación y seguimiento     | Evaluacion del control interno FURAG  | Requerimiento legal | Asesoría de Control Interno   | 1                               | P<br>E                     | 15/02/2020                | 15/03/2020                             |



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

CODIGO: EVG-FT-001  
 VERSION: 3  
 FECHA: 20/02/2018



|                            |                           | CODIGO   | EVG-FT-001                  |  |   |   |            |            |
|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|---|---|------------|------------|
|                            |                           | VERSION  | 3                           |  |   |   |            |            |
|                            |                           | FECHA  | 20/02/2018                  |  |   |   |            |            |
| Ambiente de control        | Evaluación y seguimiento  | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión contractual  | Seguimiento de acciones     | Asesoría Control Interno_ Secretaria General           | 1 | P | 01/10/2020 | 30/11/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Actividades de monitoreo   | Evaluación y seguimiento  | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión Financiera   | Seguimiento de acciones     | Asesoría Control Interno_ Secretaria General           | 1 | P | 01/08/2020 | 30/11/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| 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 | 01/11/2020 | 30/11/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| 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 | 15/05/2020 | 30/07/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Actividades de monitoreo   | Evaluación y seguimiento  | Seguimiento hallazgos plan de mejora contraloria   | Seguimiento de acciones     | Asesoría de Control Interno                            | 1 | P | 24/01/2020 | 25/07/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| 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 | 11/10/2020 | 15/12/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Ambiente de control        | Liderazgo                 | Actualización de riesgos e indicadores de EVG-PR-001 Evaluación Independiente  | Gestion del proceso         | Asesoría Control Interno Planeación                    | 2 | P | 01/03/2020 | 31/03/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| 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 | 18/05/2020 | 18/06/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Información y comunicación | Evaluación y seguimiento  | Elaboración del Informe evaluación estrategia de Rendición de Cuentas  | Requerimiento legal         | Asesoría de Control interno                            | 1 | P | 09/12/2020 | 17/12/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Ambiente de control        | Evaluación y seguimiento  | Auditoría (unidad auditable: proceso Gestión Financiera)   | Auditoria Interna           | Asesoría Control Interno_ Secretaria General           | 1 | P | 01/09/2020 | 15/12/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Ambiente de control        | Evaluación y seguimiento  | Auditoría (unidad auditable: proceso Gestión Contractual)  | Auditoria Interna           | Asesoría Control Interno_ Secretaria General           | 1 | P | 01/09/2020 | 30/11/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Ambiente de control        | Evaluación y seguimiento  | Auditoría 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 | 04/03/2018 | 05/07/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Ambiente de control        | Evaluación y seguimiento  | Auditoría 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 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Actividades de control     | Evaluación y seguimiento  | Auditoría 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 | 15/04/2020 | 15/06/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Ambiente de control        | Enfoque a la prevención   | Asesoría Temas transversales (Gestion del riesgos lineas de defensa)   | Asesoría                    | Asesoría Control Interno_ Planeación                   | 3 | P | 06/04/2017 | 30/06/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Ambiente de control        | Liderazgo                 | Asesoría proceso evaluación y mejora y roles control interno   | Asesoría                    | Asesoría Control Interno                               | 3 | P | 15/07/2020 | 30/09/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Ambiente de control        | Enfoque a la prevención   | Capacitaciones ACI ( CGN,MINTIC,ESAP,DAFP,DNP,ANDJE)   | Capacitación                | Asesoría e Control Interno                             | 6 | P | 14/02/2018 | 30/10/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Actividades de control     | Relación antes de control | Divulgación Guía Atención a antes de control   | Atención a antes de control | Asesoría Control Interno Secretaria General            | 1 | P | 02/05/2020 | 31/05/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |
| Actividades de control     | Evaluación y seguimiento  | Realizar informe de verificación de atención de PQRSD ( Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)  | Requerimiento legal         | Asesoría Control Interno                               | 2 | P | 22/04/2020 | 26/08/2020 |
|                            |                           |  |                             |  |   | E |            |            |