

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INDEPENDIENTES
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI - VIGENCIA 2021
(Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley)**

Código: EM-F-02
Versión: 01
Vigente desde: 19/07/2018

Fecha de Elaboración: 09/12/2020 - Fecha de Aprobación: 04/02/2021

ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

ASESORIAS / VISITAS	ALCANCE---->	<p>* TEMAS A REVISAR: Para las Direcciones nos enfocamos en la parte misional, políticas, funciones y operatividad a través de los grupos internos de trabajo. Compromisos generales adquiridos por Ley (Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Salvaguarda, Conpes y Actividades de Fortalecimiento); Sentencias: T025/04 (DCN, DAI, DDH, GVC); DCP (Convenio 169 OIT, Directiva 10 de 2013), • Sentencia C-461/08- Reiteración de doctrina sobre Consulta Previa de Comunidades y Grupos Étnicos, SU-039/1997 y SU-383/2003. Autos derivados de la Sentencia T-025: Auto 233 de 2007; Auto 092 de 2008; Auto 237 de 2008; Auto 004 de 2009; Auto 005 de 2009; Auto 008 de 2009 Auto 382 de 2010; Auto 384 de 2010; Auto 219 de 2011; Auto 073 de 2014; Auto 266 de 2017. DGT: Sentencia 470 de 2016. Y demás normas vigentes que afecten el cumplimiento de los objetivos de cada una de las dependencias.</p> <p>Se revisarán de igual manera, los siguientes temas: 1. Plan de Acción y Ejecución Presupuestal (Plan de Acción, PND, Plan Estratégico Ministerio y Sector, Programas de Funcionamiento, Proyectos de Inversión - SPI). 2. Comisiones de Servicios (Programación, Ejecución, Legalización, Informes de comisión, Pagos de viáticos - Gastos de desplazamiento y de viaje). 3. PQRSD (Tipificación y direccionamiento de la correspondencia, seguimiento al cumplimiento de términos, respuestas completas y de fondo, manejo de los aplicativos, PQRSD sin responder). 4. Archivo y Gestión Documental (Formato Único de Inventario Documental - FUID, Tablas de Retención Documental - TRD, Procedimiento de organización del archivo de gestión, Programa de gestión documental). 5. Contratación (Contratos de prestación de servicios, Convenios, Contratos de logística, Adquisición de bienes y servicios y Contratación en general, SECOP II, Controles en los pagos de la contratación, Liquidación de contratos y convenios). 6. Riesgos; Riesgos de Proceso (Riesgos de Gestión, de Corrupción - Conflicto de intereses y Digitales) - Seguimiento y monitoreo de riesgos. 7. Mejoramiento Continuo, Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI, Plan de Mejoramiento, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 8. Asuntos Jurídicos (Proyectos de decreto, Proyectos de resolución, Demandas, Conciliaciones, Tutelas, Pago de sentencias, Provisiones contables).</p> <p>OAP: Grupo de Planes, Programas y Proyectos, Grupo de Programación y Gestión Presupuestal, Grupo de Mejoramiento Continuo, Grupo de Cooperación Internacional - PND, Plan Estratégico Ministerio y del Sector, Consolidación de los (17) Planes en el Plan de Acción, MIPG (Administración del SIGI), Mapa de procesos, Indicadores, Mapa de Riesgos, Actualización de procedimientos, Cooperación Internacional. QIP: Grupos de Comunicaciones, de Sistemas, de Servicio al Ciudadano - Comunicación y Prensa, Tecnologías de la Información, Gobierno Digital - Seguridad Digital, Servicio al Ciudadano, Ventanillas, Buzones, Información actualizada en la Web. Trámites y Servicios - TICs (SUIT, página web, documentos SIGI, racionalización de trámites, automatización de trámites, sistemas de información, privacidad de datos personales, módulos del sistema, soporte técnico, mantenimiento, actualización). SGH: Grupo de Administración de Planta de Personal, Grupo de Viáticos y Gastos de Viaje, Grupo de Desarrollo de Personal, Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo - Planes, (PIC, Plan de Incentivos, Planes de Bienestar, y Seguridad en el Trabajo), Procedimientos (Incorporación, Encargos y Terminación), Viáticos, Nomina (novedades, primas (técnicas y de servicios). SAF: Grupo de Gestión Administrativa y Bienes, Grupo de Conservación Documental, Grupo de Gestión de Correspondencia, Grupo de Gestión Financiera y Contable <u>Administrativa</u>: Almacén, Bienes y mantenimiento, Gestión documental y archivo, Plan de Mejoramiento del AGN, Correspondencia, Recaudo Fonsecon. <u>Financiera</u>: Contabilidad, Tesorería y Presupuesto.</p> <p>No se programan las visitas a la Subdirección de Gestión Contractual y a la Oficina Asesora Jurídica, por cuanto serán temas de revisión desde cada una de las dependencias visitadas.</p>																																															
---------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oficina Asesora de Planeación - OAP																																																				
Dirección de Derechos Humanos - DDH																																																				
Subdirección de Gestión Humana - SGH																																																				
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DCP																																																				
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías - DAI																																																				
Oficina de Información Pública del Interior - OIP																																																				
Subdirección Administrativa y Financiera - SAF																																																				
Subdirección de Infraestructura - SIN																																																				
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras - DCN																																																				
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana - SSC																																																				
Dirección para la Democracia la Participación Ciudadana y la Acción Comunal - DDP																																																				
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - DGT																																																				


ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.																																																				
Informe de Evaluación de Control Interno Contable.																																																				
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno - FURAG.																																																				
Informe de Rendición de Cuenta Anual Consolidado para la CGR - SIRECI.																																																				



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INDEPENDIENTES
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI - VIGENCIA 2021
(Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley)**

INFORMES DE LEY	Informe de Derechos de Autor Software.															
	Informe de Personal y Costos.															
	Informe de Avance Plan de Mejoramiento - SIRECLI.								Informe de Avance Plan de Mejoramiento - SIRECLI.							
	Informe de Auditoría Presupuestal.								Informe de Auditoría Presupuestal.							
	Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD.								Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD.							
	Informe de Actualización del Sistema eKOGUI.								Informe de Actualización del Sistema eKOGUI.							
	Seguimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nat.								Seguimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nat.							
	Informe de Austeridad - Publicidad. Directiva Presidencial 09 de 2018								Informe de Austeridad - Publicidad. Directiva Presidencial 09 de 2018							
	Seguimiento Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano.								Seguimiento al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano.							
	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.								Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.							
	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN.								Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN.							
Informe de Austeridad en el Gasto Público - Directiva Presidencial 09 de 2018								Informe de Austeridad en el Gasto Público - Directiva Presidencial 09 de 2018								

ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE																																																											
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																								
SEGUIMIENTOS INTERNOS	Informe a la Cámara de Representantes.																																																																																																							
																									Informe al Congreso, Logros de la OCI. Al Sistema Integrado de Información Financiera SIF.																																																																															
																																																	Informe Ley de Cuotas (SGH).																																																							
	Seguimiento a Procesos Disciplinarios.																																Seguimiento a Procesos Disciplinarios.																																																																							
																	Seguimiento al Cumplimiento de Gobierno Digital.																																Seguimiento al Cumplimiento de Gobierno Digital.																																																							
																									Seguimiento Arqueos de Caja Menor.																																								Seguimiento Arqueos de Caja Menor.																																							
	Evaluación a la Gestión del Riesgo																								Evaluación a la Gestión del Riesgo																																Evaluación a la Gestión del Riesgo																																															
									Implementación Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSF																																Implementación Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSF																																																															
	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional.																Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional.																								Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional.																								Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional.																																							
	Seguimiento Indicadores de Proceso Institucional.																Seguimiento Indicadores de Proceso Institucional.																								Seguimiento Indicadores de Proceso Institucional.																								Seguimiento Indicadores de Proceso Institucional.																																							
	Plan de Acción OCI.																Seguimiento al Plan de Acción OCI.																								Seguimiento al Plan de Acción OCI.																								Seguimiento al Plan de Acción OCI.																																							

 El futuro es de todos Ministerio del Interior	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INDEPENDIENTES OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI - VIGENCIA 2021 (Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguidimientos e Informes de Ley)												Código: EM-F-02 Versión: 01 Vigente desde: 19/07/2018											
	Mapa de Riesgos por Proceso y de Corrupción OCL				Seguimiento Mapa de Riesgos por Proceso y de Corrupción OCL				Seguimiento Mapa de Riesgos por Proceso y de Corrupción OCL				Seguimiento Mapa de Riesgos por Proceso y de Corrupción OCL											
Asistencia permanente a los Comités de: - Conciliación - Contratación																								
ACTIVIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno					Primer Semestre																Segundo Semestre			
Comité Sectorial de Auditoría del Sector Administrativo del Interior	Primer Semestre										Segundo Semestre													
Fomento de la Cultura de Control	Actividades de Fomento de la Cultura de Control - Tips o Recomendaciones y Publicaciones																							
Coordinar Auditoría Regular y Especial de la CGR - Asesoría y Acompañamiento Entes de Control	Auditoría Regular y Especial de la Contraloría General de la República - CGR al Ministerio del Interior Atender los Requerimientos de los diferentes Entes de Control (y otros)																							
Elaboró: Firma Nombre: José Francisco García M.												Revisó y Aprobó: Firma Nombre: Humberto Bozzi Ángel Cargo: Jefe Oficina de Control Interno												