

	FORMA	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	26/06/2023

Vigencia	2024	Versión	1	Fecha	29/02/2024
----------	------	----------------	---	--------------	------------

Objetivo	Establecer las actividades de evaluación independiente y asesoría a realizar por el equipo de control interno ejecutará durante la vigencia 2024, a fin de verificar el cumplimiento de lineamientos internos y externos aplicables a los procesos de la Agencia Nacional de Tierras, a fin de establecer oportunidades de mejora para la operación de esta.
Alcance	Trabajos de auditorías, informes de ley y seguimiento, actividades de relacionamiento con entes externo de control y de asesoría y acompañamiento.
Criterios	Riesgos de gestión y corrupción, cadenas de valor de proyectos de inversión, plan de acción, planes de mejoramiento, procedimientos y sistemas de información aplicables a las dependencias/procesos de la Entidad, connotación de los hallazgos de la Contraloría General de la República, Necesidades de la Alta dirección, entre otros aspectos.
Recursos	Equipo de trabajo asignado a la Oficina de Control Interno, infraestructura de cómputo y sistemas de información.

AUDITORÍAS INTERNA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Registro de Sujetos de Ordenamiento - RESO			1		31							
Auditoría Gestión del Talento Humano			1		31							
Auditoría Unidad de Gestión Territorial Caribe en articulación con los procesos misionales. (Magdalena, Norte de Bolívar, Guajira, Atlántico, San Andrés y Norte del Cesar)						4			30			
Auditoría Unidad de Gestión Territorial Eje Cafetero en articulación con los procesos misionales. (Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó y Quindío)						4			30			
Auditoría Unidad de Gestión Territorial Noroccidente en										1		31

	FORMA	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	26/06/2023

articulación con los procesos misionales. (Córdoba, Sucre, Sur de Bolívar)												
Auditoría al programa para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural – urbano (Contrato de préstamo BID 4856/OC-CO y BIRF 8937- CO)										1		31
INFORMES DE LEY	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Evaluación de gestión por dependencias	2 al 31											
Seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	2 al 16				2 al 16				2 al 13			
Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto	2 al 31			1 al 30			2 al 31			1 al 31		
Seguimiento a la atención de las peticiones	2 al 31							1 al 30				
Evaluación independiente del estado del sistema de control interno	2 al 31						2 al 31					
Evaluación plan de mejoramiento institucional	2 al 31			1 al 30			2 al 31			1 al 31		
Seguimiento y reporte de avance del plan de mejoramiento archivístico	2 al 20			1 al 19			2 al 19					
Evaluación al control interno contable		1 al 28										
Seguimiento a los derechos de autor de software			1 al 15									

	FORMA	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	26/06/2023

Verificación y certificación sobre la información litigiosa del estado (EKOGUI) - Seguimiento a las conciliaciones, acciones de repetición y Política de prevención del daño antijurídico			1 al 22					1 al 30				
Reporte Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) - Evaluación independiente sobre el Sistema de Control Interno							2 al 31					
Seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD											1 al 29	
Seguimiento a la operación, registro, actualización y gestión de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP						4 al 28						
Arqueo de cajas menores (periódico y sorpresivo)												
Seguimiento sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas						4 al 28						
Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana											1 al 29	
SEGUIMIENTOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Seguimiento a la gestión de los riesgos de gestión						4 al 28						
Seguimiento a la gestión documental de la entidad					2 al 31			1 al 30			1 al 29	
Seguimiento a la función disciplinar					2 al 31							

	FORMA	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	26/06/2023

Seguimiento al plan de acción integral									2 al 30			2 al 31
Seguimiento a la política de seguridad de la información - Gobierno digital y Protección de datos personales									2 al 30			
Seguimiento a Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública			1 al 27									
Seguimiento a la Política de Servicio al Ciudadano										1 al 31		
Reporte indicadores estratégicos (SIPO - SINERGIA - CONPES - Víctimas - Plan Sectorial, entre otros)												2 al 31
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Metodología para la formulación de planes de mejoramiento												
Comité de Conciliación												
Comité de Contratación												
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Monitoreo al reporte de activos inmobiliarios al SIGA					2 al 22							
Transmisión del informe anual consolidado - SIRECI CGR			1 al 6									
Monitoreo a la rendición del informe de la gestión contractual - SIRECI CGR	10 al 16	8 al 14	8 al 14	8 al 12	9 al 16	12 al 18	9 al 15	9 al 15	9 al 13	8 al 15	12 al 18	9 al 13
Transmisión del avance al plan de mejoramiento - SIRECI CGR	23 al 30						22 al					

	FORMA	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	26/06/2023

							29					
Transmisión del plan de mejoramiento ocasional - SIRECI CGR												
Monitoreo al reporte de la información de la acción de repetición de las entidades públicas - SIRECI CGR		14 al 21					15 al 22					
Monitoreo al reporte de la información de los recursos destinados al postconflicto - SIRECI CGR		1 al 7					8 al 15					
Monitoreo al reporte de la información de obras inconclusas - SIRECI CGR	10 al 16	8 al 14	8 al 14	8 al 12	9 al 16	12 al 18	9 al 15	9 al 15	9 al 13	8 al 15	12 al 18	9 al 13
Monitoreo al reporte de la información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado - SIRECI CGR	9 al 16						8 al 15					
Monitoreo al reporte del Informe consolidado sectorial de la información de personal y costo - CHIP CGN			1 al 27									
Monitoreo al reporte de la categoría información contable pública - Estados Financieros con sus notas - CHIP CGN		1 al 28										
Monitoreo al reporte de la categoría información contable pública - convergencia - CHIP CGN		1 al 15		1 al 30			2 al 31			1 al 31		
Monitoreo al reporte de la categoría Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) - CHIP CGN						4 al 7						2 al 10
Seguimiento a la atención de los Entes de Control												2 al 30

	FORMA	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	26/06/2023

Visto Bueno,

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

ANA JIMENA BAUTISTA REVELO

Jefe Oficina de Control Interno (e)

Proyectó,

Johan Sebastian Torres Segura – Contratista Oficina de Control Interno

Sebastian Montenegro Vargas - Contratista Oficina de Control Interno

Lila María Guzmán – Profesional Oficina de Control Interno