

	PLAN	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	02/01/2026

Vigencia	2026	Versión	1	Fecha	02/01/2026
-----------------	------	----------------	---	--------------	------------

Objetivo	Establecer las actividades de evaluación independiente y asesoría a realizar por el equipo de control interno ejecutará durante la vigencia 2026, 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	Ejercicios 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.

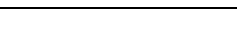
AUDITORÍAS INTERNAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoria a la actividad de adquisición de predios del proceso Acceso a la Propiedad de la Tierra y los Territorios		2 Feb - 30 Abr										
Auditoría al fondo de tierras		2 Feb - 31 Mar										
Auditoría Unidad de Gestión Territorial Eje cafetero (Chocó) Y UGT centro (Bogotá) en articulación con los procesos misionales.				1 Abr - 30 Jun								
Auditoria al proceso de Planificación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.					4 May - 31 Jul							
Auditoria al préstamo Banco Mundial BID BID 4856/OC-CO y Contrato préstamo BIRF 8937- CO)							1 Jul - 31 Ago					
Auditoria al Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.									1 Sep - 30 Oct			

	PLAN	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	02/01/2026

Auditoría Unidad de Gestión Territorial Nororiente (Arauca, Norte de Santander, Santander) y 12 municipios el Sur del Cesar (Chimichagua, Curumani, Talamaneque, Pailitas, Pelaya, La Gloria, Gonzales, Gamarra, Rio de Oro, Aguachica, San Martin y San Alberto) en articulación con los procesos misionales.										1 Sep - 30 Nov			
INFORMES DE LEY	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Evaluación de la gestión de las dependencias	2-30												
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico.		2-27			4-29			3-31			3-30		
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.	2-30						1-30						
Evaluación del Sistema de Control Interno.	2-30						1-30						
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.		2-27											
Seguimiento a la atención de las PQRS y Política de Servicio al Ciudadano.			2-31						1-30				
Seguimiento a Plan de Austeridad del Gasto.	2-30			1-30			1-31			1-30			
Evaluación del estado eKOGUI y seguimiento a las conciliaciones, acciones de repetición y política de prevención del daño antijurídico.		2-27						3-31					
Seguimiento a los derechos de autor de software.			2-20										
Seguimiento a la operación, registro, actualización y gestión de la información en el SIGEP.						1-30							

	PLAN	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	02/01/2026

Seguimiento a la implementación de la Ley 581 del 2000, participación femenina en cargos directivos.						1-30						
Evaluación del Sistema de Control Interno – FURAG MECI.					4-29							
Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana.		2-27										
Seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental – PGD.										1-30		
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP): Procedimientos: COGGI-P-001-Atención y Seguimiento A Denuncias de Hechos Asociados a Corrupción y COGGI-P-005 Elaboración De Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano del proceso de Comunicación con Grupos de Interés enfoque cumplimiento PTEP.				1-30								
Seguimiento a la Función Disciplinaria de acuerdo a la (CIRCULAR 09 2025 de la PGN) .											3-30	
Arqueo de cajas menores (periódico y sorpresivo).												
SEGUIMIENTOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Seguimiento a los riesgos de gestión			2-31									
Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Integral								3-31				
Seguimiento a Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública Ley 1712										1-30		
Seguimiento a la Política de Talento Humano									1-30			

	PLAN	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	02/01/2026

[illegible]

	PLAN	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	SEYM-F-004
	ACTIVIDAD	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	VERSIÓN	4
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	02/01/2026

Monitoreo al reporte de la información de la acción de repetición de las entidades públicas - SIRECI CGR		12 - 19					10 - 17						
Monitoreo al reporte de la información de los recursos destinados al postconflicto - SIRECI CGR		3 - 8					4 - 11						
Monitoreo al reporte del Informe consolidado sectorial de la información de personal y costo - CHIP CGN			2 - 31										
Transmisión del informe anual consolidado - SIRECI CGR			3 - 7										
Monitoreo al reporte del informe nacional focalizado de enfoque diferencial - INFODED - SIRECI CGR				1 - 7									
Monitoreo al reporte de activos inmobiliarios al SIGA					4 - 21								
Monitoreo al reporte de la categoría Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) - CHIP CGN						3 - 6							2 - 5
Seguimiento a la atención de los Entes de Control													2 - 31
Transmisión del plan de mejoramiento ocasional - SIRECI CGR												10 - 20	
Monitoreo al reporte de la información de obras inconclusas - SIRECI CGR	4 - 10	8 - 14	8 - 14	4 - 11	9 - 15	7 - 13	12 - 18	9 - 15	6 - 12	4 - 10	8 - 14	6 - 12	
Monitoreo a la rendición del informe de la gestión contractual - SIRECI CGR	4 - 10	8 - 14	8 - 14	4 - 11	9 - 15	7 - 13	12 - 18	9 - 15	6 - 12	4 - 10	8 - 14	6 - 12	

Visto Bueno, Carlos Alberto Cortes Riaño Jefe Oficina Control Interno (E)
Proyectó, Lady Viviana Rodriguez- Contratista