

	FORMATO			
	PLAN DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO			
	Código: AG-FT-01	Versión: 3	Fecha: 28/07/2023	

AUDITORIA:	Control Interno:	X	MIPG:	X	Otro:	
<p>OBJETIVO: Verificar de manera legal, transparente y oportuna, las actividades y lineamientos realizados durante el primer, segundo y tercer trimestre de 2024 y evaluar los principios básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Gestión de Riesgos y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional año 2024 y Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR 2024.</p>						
<p>ALCANCE: Revisar y Evaluar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, así mismo verificar el cumplimiento de las metas establecidas por la Entidad y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional año 2024 y Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR año 2024.</p>						
<p>CRITERIOS DE AUDITORÍA: Evaluación y verificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Mapa de Procesos, Manual de Funciones, Mapas de Riesgos, Plan de Mejoramiento Institucional año 2024, Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR 2024. La priorización de los Procesos a auditar se hizo con base en una oportunidad de mejora detectada por ICONTEC en la última auditoría realizada por dicha entidad, en la cual se le sugirió a la Oficina de Control Interno auditar los procesos que durante el periodo 2020 – 2023 no fueron auditados.</p>						
FECHA INICIO: 1/10/2024			FECHA FINAL: 11/10/2024			

PROGRAMACIÓN

FECHA	PROCESO / PROYECTO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	CRITERIOS	AUDITADO	MODALIDAD P: PRESENCIAL V: VIRTUAL
Octubre 1 de 2024	Gestión de Proyectos Ambientales	José Cardozo	Kelly Barceló	Mapa de Procesos	Oficina Asesora de Planeación	P
Octubre 2 de 2024	Soporte Jurídico (Defensa Jurídica)	José Cardozo	Ányelo Pérez	Mapa de Procesos	Oficina Asesora Jurídica	P

Página 1 de 2		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ing. José Cardozo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	FORMATO			
	PLAN DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO			
	Código: AG-FT-01	Versión: 3	Fecha: 28/07/2023	

FECHA	PROCESO / PROYECTO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	CRITERIOS	AUDITADO	MODALIDAD P: PRESENCIAL V: VIRTUAL
Octubre 3 de 2024	Gestión del Talento Humano (SG-SST)	Kelly Barceló	Ányelo Pérez	Mapa de Procesos	Oficina de Gestión Humana (SST)	P
Octubre 8 de 2024	Soporte Jurídico (PQR)	José Cardozo	Ányelo Pérez	Mapa de Procesos	Oficina Asesora Jurídica	P
Octubre 9 de 2024	Control de Gestión	José Cardozo	José Cardozo	Mapa de Procesos	Secretaría General (SGI)	P
Octubre 10 de 2024	Gestión del Talento Humano	Kelly Barceló	Ányelo Pérez	Mapa de Procesos	Oficina de Gestión Humana	P
Octubre 10 de 2024	Planeación Estratégica (Comunicaciones)	Ányelo Pérez	Kelly Barceló	Mapa de Procesos	Oficina Asesora de Comunicaciones	P
Octubre 11 de 2024	Planeación Estratégica	Ányelo Pérez	Kelly Barceló	Mapa de Procesos	Oficina de Dirección	P

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	17/03/2013	Creación del documento
2	13/11/2020	Ajuste del formato con la inclusión de modalidades de auditoría virtuales.
3	28/07/2023	Se adiciona columna de modalidad a cada una de las entrevistas programadas. Se cambia el nombre del documento de Programa de auditoría a Plan de Auditoría con el objetivo de alinearlo con la planificación de auditorías del SGI.

Página 2 de 2		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ing. José Cardozo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño