


**Programa**  
**Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos - Vigencia 2025**

[illegible]

Informes de Seguimientos por Cumplimiento Normativo									
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A	28/02/2025				
Evaluación Estado del Sistema de Control Interno (pormenorizado)	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2024	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Austeridad en el Gasto	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Derechos de Autor Software	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A		21/03/2025			
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la CGR vigencia 2022	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A	30/01/2025				
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la CGR vigencia 2023	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Matriz Resolución 1519 MinTIC (ITA)	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	Cuestionario					
Seguimiento Plan de Mejoramiento Procuraduría - Ley de Transparencia vigencia 2024	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Planes de mejoramiento Auditorías Internas	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Arqueo a la Caja Menor (en caso de que aplique)	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Seguimiento Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés e impuestos sobre la renta y Complementarios (Ley 2013 de 2019)	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Seguimiento Riesgos Corrupción	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Informe en gestión transparente	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Seguimiento al proceso de Gestión Financiera	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					

Asistencia Comités (Interinstitucionales e Institucionales)			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	N/A	Control interno
A solicitud de la Administración	N/A	N/A	Control interno

  
 Daniel Escobar Valencia  
 Director General