

Programa de Seguimiento

Objetivo:	Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la agencia APP																		
Alcance:	Verificar Procesos y Procedimientos, aplicabilidad de la normatividad vigente, evaluación de objetivos misionales y las demás disposiciones planificadas por la Entidad con el fin de determinar el grado de Economía, Eficiencia y Eficacia en el manejo de los Recursos y Controles																		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none">- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en la Entidad- Normatividad vigente aplicable a la agencia APP y a cada uno de los procesos- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.- Sistemas de Información establecidos en la agencia APP.																		
Riesgos de la auditoría y seguimientos:	<ol style="list-style-type: none">1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la agencia APP2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de apoyo a Control Interno3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección4. Entrega de información incompleta, oportuna e inconsistente por parte del líder del proceso5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporte la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros																		
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo de Control Interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad																		
Tipo de Auditoría	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Método de Auditoría	Realizadas	Planificadas													
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
					Auditorías Internas														
					Seguimiento al plan de mejoramiento Salon Prado														
					Priorización de Auditorías	Control Interno	Equipo auditor	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría											
					Auditoría Proceso Gestión Contractual	Priorización de Auditorías	Control Interno	Equipo auditor	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría										
					Levantamiento de información técnica (LIT) y sistemas de información geográfica (SIG)	Priorización de Auditorías	Control Interno	Equipo auditor	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría										
					Auditoría Proceso AEEP	Priorización de Auditorías	Control Interno	Equipo auditor	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría										
					Auditoría Gestión Documental	Priorización de Auditorías	Control Interno	Equipo auditor	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría										
					Visitas de Entes de Control														
Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados vigencia 2024	Priorización de Auditorías	Dirección Administrativa y Financiera	Control interno	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría	2024/01/01 a 30/06/2025														
Informes de Seguimientos por Cumplimiento Normativo- Informes reglamentarios para la pagina web					N/A														
Evaluaciones por Dependencias		Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A														

Informes de Seguidientos por Cumplimiento Normativo- Informes reglamentarios para la pagina web												
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A								
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								
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la CGR vigencia 2022	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A								
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la CGR vigencia 2023	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A								
Maria Resolucion 1519 MinTIC (ITA)	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	Questionario								
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								
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								
(Interinstitucionales e Institucionales)				Asistencia Comités								
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	N/A	Control Interno	N/A								
A solicitud de la Administración	N/A	N/A	Control Interno	N/A								