		Plan Anual de Au	Plan Anual de Auditorías y Seguimientos	s - Vigencia 2025												
Objetivo:	Planificar las Auditorias 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	entos a ejecutar en la vi	gencia 2025, para evaluar la ges	lión Institucional y el estado del S	istema	de Can	trol Inte	это de) la age	encia A	9	100		the case of the ca	-	1
Alcance:	Ejecución de auditorias internas, seguirniento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	eguirniento y elaboración	de informes internos y externos	, participación en los diferentes c	omités i	nstitucio	males	y reali	zación	del Cc	ymité Jr	nstituci	onal d	e Coo	rdinac	ción
Criterios:	 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. 	documentos establecid la agencia APP y a cade lo y del servicio. lo y del servicio.	os en la Eniidad I uno de los procesos		A c dd dawl a mare acres a mare	99	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7		111		THE PARTY AND TH	vides y a previous a pr	
Riesgos de la auditoría y seguimientos:	1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la agencia APP 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de apoyo a Control Interno 3 imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritano para la Alta Dirección 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del tider del proceso 5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidenciafidad de focursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros	sos y procedimientos este parecten la disponibilida parecten la disponibilida pareces nuevos de la enti- ela, inoportuna e inconsi- lógica que soporta la ge- leros, Humanos, Tecnol-	blecidos en la agencia APP d de alguno(s) de los profesional ded, con carácter prioritano para sterite por parte del ider del proc stión y límita la disponibilidad, int Sgicos, entre otros	Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la agencia APP Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de apoyo a Control Interno imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter pnoritano para la Alta Dirección Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del tider del proceso Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidenciatidad de la información Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros	lformac	ón	as ours name have by Ag Ag p	THE ROPE OF THE PARTY OF THE PA	14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	lides a stream a surve		to s est Distance Colonia	III de la residencia			
Recursos:	Humanos: Equipo de Irabajo de Control Interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo ele	ntrol Interno , sistemas de informaci	in, sistemas de redes y correo e	tectrônico de la Entidad				11.545	The Late Course		Topo shake the common of	W 100-00-00-00		TOO DO NOT THE REAL PROPERTY.		
Tipo de Auditoria	Fundamento de la Auditoria	Coordinador de la Auditoria/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditorie/Acción	Método de Auditoria	Ener o	Febrero	Marzo Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diclembre
			Auditorías Internas													
Entrega informe final a la auditoria realizada al proyecto Salon Prado	Priorización de Auditorias	Control Interno	Equipo auditor	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria										4		
Auditoria Proceso Gestión Contractual	Priorización de Auditorias	Control Interno	Equipo auditor	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria												
Auditoria Procedimiento Transferencias de Derechos de Construcción	Priorización de Auditorias	Control Interno	Equipo auditor	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria												<u> </u>
Auditoria Procedimiento AEEP	Priorización de Auditorias	Control Interna	Equipo auditor	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria		2	12 4 r + 4 c r . dels r .	E E								
Auditoria Gestión Documental	Priorización de Auditorias	Control Interno	Equipo auditor	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria												
-		Visit	Visitas de Entes de Control		4 4					Section	tránderson più	-	- Contraction		terana.	1
Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados vigencia 2024	Priorización de Audilorias	Dirección Administrativa y Financiera	Contro! interno	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditona	2	v01/203	5 a 90	07/23	\$\frac{3\pi}{2}							
Processing the state of the sta	Arra verezennennennennennennennennennennen kararararararararararararararararararar	Informes de Seguin	Informes de Seguimientos por Cumplimiento Norm	mativo								Ì				
Evaluaciones por Dependencias	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoya control interno	NA					***************************************							

Vanishing 1970-1970-1970-1970-1970-1970-1970-1970-		Informes de Seguim	Informes de Seguimientos por Cumplimiento Normativo	ativo		***************************************		***************************************	
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A)A)-(-//p//WAX/)	9202/20/92			
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 contral interno	N/A	er miribara Peli-sakana	\$4\03\5052		•	
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la CGR vigencia 2022	Cumplimiento normativo	Control interno	Apoyo control interno	N/A	9202/10/00				
Seguimiento Pfan de Mejoramiento de la CGR vigencia 2023	Ситрітнері» пептатіvo	Control Inlemo	Apaya control interno	NiA					
Matriz Resolucion 1519 MinTIC (ITA)	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	Cuestionano					
Seguimiento Plan de Mejoramiento Procuraduria - Ley de Transparencia vigencia 2024	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Planes de mejoramiento Auditorias Internas	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	MA					
Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	NIA					
SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo cantral interna	NA		216			
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apayo control interno	ΑΊΝ					
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	NIA					
Seguimiento Riesgos Compción	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A					
Informe en gestión transparente	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A		30.			
Seguimiento al proceso de Gestión Financiera	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apayo control interno	N/A					AND DESCRIPTION
		A (Interinstit	Asistencia Comités (Interinstitucionales)						
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	Α'n	Control interno	NA					
A solicitud de la Administración	N/A	NIA	Control interno	MA	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

Daniel Escopur Valenda Director General

> Control Interno Versión No. 1