

**Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2025**

**Informes de Seguimientos por Cumplimiento Normativo- Informes reglamentarios para la pagina web**

Informes de Seguimientos 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	Green	Blue
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2024	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A	Blue	
Austeridad en el Gasto	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A	Blue	
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		
Matriz Resolución 1519 MINTIC (ITAY)	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A		
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	Green	
Seguimiento Declaración de Bienes y Renta, Conflicto de Intereses e impuestos sobre la renta y Complementarios (Ley 2013 de 2019)	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A	Blue	
Seguimiento Riesgos Corrupción	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A	Blue	
Informe en gestión transparente	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A	Blue	
Seguimiento al proceso de Gestión Financiera	Cumplimiento normativo	Control Interno	Apoyo control interno	N/A	Blue	
(Interinstitucionales e Institucionales)						
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	N/A	Control Interno	N/A	Blue	
A solicitud de la Administración	N/A	N/A	Control Interno	N/A	Blue	

Control Interno  
Versión No. 1

*Daniel Felipe Escobar Valencia*  
Director General