	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026	Código: DG-100-EMI-FM-0067
		Versión:0001
	Proceso: Evaluación y mejoramiento Institucional	Vigencia: 13/12/2022

No	Nombre de la actividad	PROCESOS				Detalle de la actividad	Proceso	Responsable Auditoría	Líder de proceso	Programación Año: 2026												Actividades x Año	Ejecución Año: 2026											Total	% Ejecución
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Mejoramiento					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
AUDITORÍAS DE GESTIÓN																																				
1	Unidades Productivas			X		Realizar evaluación independiente al proceso de Unidades Productivas	Unidades Productivas	Control Interno	Subdirector (a) General												1		1														0	0%
2	Gestión Jurídica			X		Realizar evaluación independiente al proceso de Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Control Interno	Jefe Oficina Asesora Jurídica												1		1														0	0%
3	Gestión Contractual			X		Realizar evaluación independiente al proceso de Gestión Contractual	Gestión Contractual	Control Interno	Jefe Oficina Asesora Jurídica												1		1														0	0%
4	Financiero			X		Realizar evaluación independiente al proceso Financiero	Financiero	Control Interno	Secretaria General												1		1														0	0%
										0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
INFORMES DE LEY																																				
1	Informe de evaluacion Independiente del estado del Sistema de Control Interno (cada 6 meses)					Reporte semestral del Informe de Evaluación independiente del estado del sistema de control interno, Decreto 2106 de 2019 que modifica el Informe Pormenorizado del estado del control interno - Ley 1474/11, artículo 9. Máximo a 31 de enero 1 de julio y 31 de diciembre de 2025). Máximo a 30 de julio (periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio 2026) Se presenta al representante legal y se publica en la página Web	Todos						1										2			1										1	50%
2	Evaluación por dependencias		X			Evaluación del cumplimiento de los planes, programas y proyectos a cargo de cada dependencia de las metas establecidas en términos de calidad, oportunidad, resultados y satisfacción de la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. (vigencia 2025)		Control Interno			1												1														0	0%
3	Informe Control Interno Contable Vigencia 2025 presentado a la Contaduria General de la Nación			X		Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 357 de 2008.		Control Interno			1												1		1												1	100%
4	E-kogui Informes a la Agencia Nacional Jurídica del Estado Julio a Diciembre 2025. Enero a Junio 2026			X		Certificación) de que la Entidad tiene actualizada la información sobre su actividad litigiosa en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado		Control Interno			1						1						2		1												1	50%
5	Informe Derechos de Autor Vigencia 2025 presentado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor-DNDA			X		Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de uso legal de software para entidades.		Control Interno				1											1			1											1	100%
6	Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público (Trimestral)	X	X	X		Este informe se basa en los reportes mensuales de ejecución y se publica para seguimiento, Evalúa el cumplimiento de las normas de austeridad (como el Decreto 199 de 2024 y directivas presidenciales).		Control Interno					1			1			1		1	4													0	0%
7	Informe MECI-FURAG Formulario de cumplimiento (Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión)- FURAG Vigencia 2025	X	X	X	X	Medición del desempeño Institucional y del sistema de control interno. FURAG Vigencia 2024. Mediante Circular externa 100-003 de 2025 del DAFP		Control Interno					1									1													0	0%
8	Informe de evaluación a la Rendición de Cuentas	X	X	X		Verificación del cumplimiento de la Estrategia de Rendición de cuentas con un proceso permanente.		Control Interno		1												1	1													1	100%
9	Reporte-Rendición de la Cuenta Anual consolidada vigencia 2025 a Contraloría General- (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI					Verificación de la oportunidad y calidad de la información reportada por el Instituto, el reporte consolida la información financiera y de gestión del año anterior (2025). Presentación a través del SIRECI.	Direccionamiento estratégico OAP	Control Interno				1											1			1										1	100%
10	Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.					Se recibe solicitud escrita del Congreso.	Financiero	Control Interno				1											1			1									1	100%
										1	**3**	**4**	**2**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**15**	**1**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**47%**
SEGUIMIENTOS																																				
1	(Informe de seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) (Matriz ITA) Presentado a la Procuraduria General de la Nación			X		Se deberá verificar la ejecución de acciones formuladas en el Plan Anticorrupción de la Entidad, cuatrimestralmente: Corte abril 30; Corte 31 de Agosto; corte 31 de diciembre.	Direccionamiento estratégico OAP	Control Interno					1			1						1	3													0	0%
2	Informe de seguimiento al trámite de las PQRSD (segundo semestre 2025. Primer semestre 2026)					En cumplimiento del Código Contencioso y la Ley 1474/11 se debe verificar las PQRS recibidas y atendidas, teniendo en cuenta la calidad y efectividad de las respuestas. Art. 76	Servicio al ciudadano	Secretaria General - Gestión Humana y de la							1						1	2													0	0%
3	Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera 2024					Se realizará seguimiento a las acciones de mejora propuestas respecto a los hallazgos de la CGR de la AF de la vigencia 2024, reportados en SIRECI	Administrativo, Financiero, Jurídica, Subdirección, Evaluación y	Control Interno				1			1			1			1	4			1										1	25%
4	Informe seguimiento PUMI (Auditorias Vigencia 2025 y Anteriores)					Se realizaran seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorias de la vigencia 2025 y anteriores	Administrativo (inventarios) Gestión Humana (SIG)	OAC					1			1						2													0	0%
5	Arqueo a Caja menor (cada 3 meses)			X		Verificación cumplimiento normatividad y validación de efectivo y saldo en cuentas. Dc.1068 de 2015 Artículo 2.8.3.3.11.						1			1			1			1	4			1										1	25%

6	Seguimiento a publicación en la web al 31 de enero de cada año de los planes institucionales					Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción) , deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año - Decreto 612 de 2018: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos Departamento Administrativo de la Función Pública - Decreto 612 de 2018 3 EVA - Gestor Normativo 5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Direccionamiento estratégico OAP	Control Interno		1												1													0	0%
7	Informe de seguimiento a Riesgos de Corrupción (informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción y Fiscales)					Evaluar la gestión de riesgos de la entidad, conforme lo establecen los roles de la OCI. Dec. 648 de 2017	Direccionamiento estratégico OAP	Control Interno						1				1				2													0	0%
8	Informe de seguimiento carrera administrativa (semestral)					Ley 909 de 2004 y directrices como la Circular Externa 010 de 2020 del CNSC Verificar que la entidad gestione correctamente el ingreso, ascenso, permanencia y retiro de los funcionarios, asegurando el mérito y la estabilidad laboral. Aspectos que evalúa: Procesos de selección: Concursos de méritos para el ingreso. Evaluación del desempeño: Calificación de los servidores. Provisión de empleos: Encargos y provisionalidad. Registro público: Actualización en la carrera administrativa.										1						1													0	0%
9	Informe de seguimiento a la publicación de Bienes y Rentas y conflicto de intereses 2026- SIGEP					Verificar el nivel de cumplimiento de las directrices fijadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el reporte de la información en el SIGEP. (31 Mayo)	Gestión Humana Oficina asesora Jurídica	Control Interno							1							1													0	0%
										1	**0**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2**	**2**	**3**	**0**	**0**	**4**	**20**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**10%**
TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2026																						**39**													**9**	**23%**

CONVENCIONES

	Auditorías de Gestión
	Informes de Ley
	Seguimientos

Quien aprueba:
Comité:

Fecha de Aprobación Inicial: ______________________
Estancia de aprobación: Comité de Coordinación de Control Interno