

	PLAN DE AUDITORIA 2026				
OBJETIVO:	Promover la mejora continua, el cumplimiento normativo y la transparencia institucional mediante la realización de auditorías internas y la elaboración de informes de ley que respalden la toma de decisiones y el fortalecimiento del control interno.				
FECHA FORMULACIÓN	1/01/2026		PROCESO:	Oficina de control interno- OCI	
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS	INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)		TAREA	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Fortalecer las dimensiones del MIPG	Fortalecer la dimensión de Control interno	1	Gestión Integral de Inventarios y Bienes Comercializables (GII)	2	SEMESTRAL
		2	Riesgos para la Integridad Pública y Proceso Disciplinario (SIGRIP)	1	ANUAL
		3	Gestión de TIC, Seguridad Digital y Ciberseguridad (TIC)	1	ANUAL
		4	Gestión Documental (Plan Archivístico), Supervisión y Cierre Contractual	1	ANUAL
		5	Dirección Estratégica y Cumplimiento de Metas (Plan Estratégico Sectorial - Evaluación por Dependencias)	2	SEMESTRAL
		6	Adquisición de Bienes y Servicios (Contratación Pública) SECOP	2	SEMESTRAL
		7	Gestión Administrativa y Financiera (GAF) - (Activos Fijos)	1	ANUAL
		8	Tesorería, Recaudo, Cajas Menores y Declaraciones Tributarias (GAF-Restaurante)	10	TRIMESTRAL
		9	Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno (MECI -FURAG)	1	ANUAL
		10	Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (Anterior Informe Reformado <u>Reformado</u> de Control Interno)	2	SEMESTRAL
		11	Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	2	SEMESTRAL
		12	Control Interno Contable	1	ANUAL
		13	Derechos de Autor Software	1	ANUAL
		14	Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - LITIGOB- EKOGUI	2	SEMESTRAL
		15	Austeridad en el Gasto	4	TRIMESTRAL
		16	Rendición de la Cuenta Anual (SIRECI - CGR)	1	ANUAL
		18	Seguimiento plan de mejoramiento institucional (SIRECI-CGR)	2	SEMESTRAL
		17	Seguimiento acciones generadas de las auditorias	4	TRIMESTRAL
		19	Seguimiento al Plan de transparencia y Ética Publica - PTEP	2	SEMESTRAL
		20	Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano - SIGEP (Declaración de renta, personas políticamente expuestas)	2	SEMESTRAL
		21	Seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	2	SEMESTRAL
		22	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Transparencia)	2	SEMESTRAL
		23	Seguimiento a la Guía de Fortalecimiento Institucional – Función Pública	2	SEMESTRAL
		24	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas	1	ANUAL
		25	Seguimiento Valoración de Pasivos Contingentes y Actividad Litigiosa del Estado	1	ANUAL
		26	Seguimiento a Comité de conciliaciones	1	ANUAL
		27	Verificar la realización de la Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Interna y externamente	1	ANUAL
		28	Realizar actividades de fomento al control interno: Diseño de controles, competencias	2	SEMESTRAL
		29	Revisión de la documentación del proceso de la OCI	1	ANUAL
		30	Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno	2	SEMESTRAL
		31	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	4	TRIMESTRAL
		32	Informes especiales por requerimientos de entes de control (Procuraduría, Contraloría, Fiscalía)	1	ANUAL