

	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA												CÓDIGO: EVALP-2014-F-015		Aprobado por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 31 de enero de 2024	
	FORMADO												VERSIÓN: 1			
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTEGRADA EN RIESGOS												FECHA: 26 / Abr / 2024			
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que sustentará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.																
Fecha: 31 de enero 2024																
TÍTULO DE LA AUDITORIA:																
Auditorías basadas en riesgos:																
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS.																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.																
Descripción de actividad: PLANES DE CONTROL, TENDENCIA POSITIVA, CONTROL DE INICIATIVA PROYECTO FODA DEL ENTREGABLE DE BIENES Y SERVICIOS, INICIATIVA, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
GESTIÓN DOCUMENTAL																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS.																
Descripción de actividad: INFORMACIONES RECIBIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS																
Descripción de actividad: PLANES DE CONTROL, TENDENCIA POSITIVA, CONTROL DE INICIATIVA PROYECTO FODA DEL ENTREGABLE DE BIENES Y SERVICIOS, INICIATIVA, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
*GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA																
Descripción de actividad: PLANES DE CONTROL, TENDENCIA POSITIVA, CONTROL DE INICIATIVA PROYECTO FODA DEL ENTREGABLE DE BIENES Y SERVICIOS, INICIATIVA, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
*GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																
Descripción de actividad: INFORMACIONES RECIBIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																
Informe al Sistema Integrado de Gestión.																
Informe de Ley																
Reporte SIRECI Contratación (Incumplimiento, Incidencia 112)																
Reporte SIRECI Contratación (Incumplimiento) (12)																
Reporte SIRECI Gestión Manual (12)																
Reporte SIRECI Otros Contratos (Incumplimiento) (12)																
Informe Asesoría en el Gasto (12)																
Seguimiento a los Manuales de Procedimientos de Contratación (1)																
Seguimiento Plan Asesoración y de Atención al Ciudadano (1)																
Reporte SIRECI Gestión de la Administración Pública (1)																
Informe Anual al Plan de Mejoramiento (1)																
Reporte SIRECI Información de los Recursos Destinados al Proceso (1)																
Informe sobre los Datos, Supuestos y Requisitos Art. 76 de la Ley 1474 de 2011 (2)																
Decreto 106 de 2015 Archivo (2)																
Informe de Actualización de Sistema e-ROU (2)																
Seguimiento Mapa Estratégico de Gestión (2)																
Evaluación Independiente Control Interno																
Informe Control Interno Contable (1)																
Informe Gestión Anual Consolidado para la CGR (1)																
Informe de Evaluación Institucional por Dependencia (1)																
Informe Dirección de Asesoría Jurídica (1)																
Informe de Personal y Costos (1)																
Informe Ley de Gestión (1)																
Informe PIA 2024																
Proceso de Inversión CP - SISCOMPES - SIEMEG (1)																
Cantidad de la información																
Seguimiento Gobierno Digital (1)																
Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (1)																
Seguimiento al cumplimiento del Art. 76 de la Ley 1474 de 2011, Pendientes de Pago. (1)																
Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas (1)																
Seguimiento a la Estrategia de racionalización de trámites																
Descripción Plan de mejoramiento CGR																
Seguimiento Plan de mejoramiento																
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación (1) Presupuesto																
Documento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Técnica (AL 58 Ley 853 de 2003, Artículo 1 Decreto 850 de 2007) (1)																
Seguimiento a los Contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1998) (2)																
Seguimiento acciones de ejecución. Decreto 1715 de 2009 (2)																
Seguimiento a SECOP (1)																
Ley de Transparencia 1712 de 2014 (1)																
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, "SIGEP" (1)																
Seguimiento al Decreto 1074 de 2015 - Seguridad y Salud en el Trabajo (1)																
Informe de oportunidades laborales																
Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acreditación de Gestión (1)																
Formulación del Lembré																
Certificado de Intereses																
Descripción de otros roles de las Oficinas de Control Interno																
Atención visita organismo de control																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
Asistencia a Comité de Conciliación																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
Asistencia a Comité de Contratación Minera																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
Secretaría técnica de Auditoría Sectorial																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
Formas de capacitación																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
Inducción																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
Reintegración																
Descripción de actividad: FODA, TENDENCIA, OTRAS, RESULTADO NEGATIVO DE PLANES ACCIÓN, PROYECTOS DE INICIATIVA, PROGRAMAS DE INICIATIVA, INICIATIVA.																
ADRIANA GRALDO RAMIREZ Jefe Oficina de Control Interno																
ANM-OCI-004-2024																