

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA		Página <u>1</u> de 8
	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		Código: F-OCI-020
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Versión: 3 Fecha: 04/06/2025
Alcance:	Los procesos, información documentada y proyectos que desarrolla el Ministerio, así como los recursos entregados a través de los diferentes programas priorizados conforme el Diagnóstico realizado por la Oficina de Control Interno y por solicitud de la Alta Dirección.		
Vigencia:	2026		
Metodología:	La Metodología del Ministerio esta adaptada a lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas y las normas internacionales (NIAs), que incluyen técnicas de auditoría forense, con métodos prácticos de investigación y prueba para la obtención de evidencia suficiente y competente que fundamente una opinión objetiva. Se utilizarán la aplicación de técnicas forenses de indagación (verbales como encuestas y cuestionarios), oculares y documentales (observación, inspección, comparación y comprobación, revisión selectiva y ratreo) y de confirmaciones externas, como conciliaciones y tabulación; todo por muestreos definidos mediante herramientas estadísticas. El auditor documentará los ejercicios de validación de la información con los entregables y evidencias que presenten los responsables de cada proceso y podrá actualizar el programa individual de auditoría si ocurren cambios significativos durante el proceso.		
Criterios	Información documentada de los procesos como procedimientos, proyectos, programas, planes, etc, según corresponda al proceso auditado; Plan Nacional de Desarrollo para el Sector Cultura, normas internacionales de auditoría, instrumentos de evaluación y guías emitidas para la función pública, información documentada dentro del Sistema integrado de gestión institucional, el MIPG, el sistema de control interno, los mapas de riesgos, el cumplimiento del rol y las funciones de supervisión e interventoría.		
Objetivo General del Programa:	Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe y Asesor 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, en concordancia con la planeación de la Oficina, esta vigencia se denomina este instrumento como "Plan de Implementación del Sistema de Control Interno y la lucha contra la corrupción", de acuerdo a los retos definidos y alineados con los lineamientos del gobierno nacional.		
Fecha de elaboración:	V1: 01/12/2025 al 28/02/2026 V2: 28/07/2026	Fecha de aprobación CICI:	Sesión extraordinaria Asincrónica del Comité realizada el 04 de Agosto de 2026. Plan anual aprobado en su Versión 2.
OBSERVACIONES: Nota 1: El establecimiento de este alcance y objetivo no limita la facultad de la Oficina de Control Interno del Ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes, para pronunciarse sobre hechos previos o posteriores que, por su nivel relevancia, riesgo o materialidad, deban ser informados a la alta dirección, revelados en el ejercicio de auditoría y dentro del informe de resultados. Nota 2: El Programa Anual de Auditoria para el 2026 se formuló basado en riesgos (ver anexos 1, 2 y3), teniendo en cuenta el universo de auditorías descrito dentro y conforme la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública, acorde a las normas de auditoría internacionales aplicables a la evaluación independiente que realiza la oficina de control interno de gestión, la cantidad de auditorías se priorizo teniendo en cuenta contexto externo, contexto interno (procesos y procedimientos), gestión de riesgos, comportamientos previos del programa, los recursos asignados a la OCI, requerimientos e informes establecidos de ley, establecimiento de estimado de tiempo mínimo requerido para incluir la solicitud de auditorías no programadas por parte de la alta dirección, autoridades y la ciudadanía, así como actualizaciones normativas y nuevos requisitos legales. Todos los anexos técnicos utilizados para la generación del diagnóstico, así como el acta de la sesión del comité de aprobación del presente programa hacen parte integral de este documento. Conforme se tenga la aprobación del presente documento, la jefe de la Oficina de Control Interno oficializa y designa los responsables acorde al perfil, experiencia y énfasis de desarrollo por medio de Sistema Integrado de Gestión Institucional ISOLUCION y de la firma de este documento. Dentro del proceso de planificación se determina la entrega de 216 producto durante la vigencia 2026 a realizarles en la implementación de 65 informes de ley que incluyen los de las auditorias priorizadas. Nota 3:RIESGOS identificados para la vigencia 2026: 1. Insuficiencia de recurso humano con la competencia y experiencia en auditoria para el cumplimiento de la planeación de la oficina y el alcance. 2. Requerimiento Imprevistos generados y priorizados por la Alta Dirección, por compromisos nuevos y/o necesidades específicas. 3. Falta de disponibilidad por parte del Líder del Proceso y/o dependencia auditada y/o entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente. 4. Pérdida de la independencia y objetividad de los auditores internos por presentar conflictos de intereses personales o laborales que puedan influir en el resultado de las auditorías. 5. Fuga de, o utilización indebida de la información obtenida en el desarrollo de la Auditoria tanto por parte de auditores y/o auditados. Nota 4: Conforme a las solicitudes de la alta dirección, nuevos requerimientos de ley, necesidades de ajuste en tiempo, se realiza una actualización del programa (plan) anual a su versión 2.			

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA			Página _2_ de 8
		OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado			Código: F-OCI-020 Versión: 3 Fecha: 04/06/2025
No.	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ÁREA FUENTE DE INFORMACIÓN	FECHA/FRECUENCIA	RESPONSABLE
1	Auditoría Interna - Rol de Evaluación y Seguimiento	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO)	Oficina Asesora de Planeación / Areas responsables de su ejecución	Marzo - Mayo / Una vez este año.	Andres Stand Zuluaga, Mario Yesid Ortiz Meza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
2	Auditoría Interna - Rol de Evaluación y Seguimiento	PROCESO DIVULGACIÓN	Divulgación y Prensa	Abril - Agosto / Una vez este año.	Tania Giselly Ordoñez Fuentes, Mario Yesid Ortiz Meza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
3	Auditoría Interna - Rol de Evaluación y Seguimiento	PROCESO MISIONAL (PARTICIPACIÓN)	Dirección estrategia, desarrollo y emprendimiento, Dirección de Fomento Regional, Grupo de Fomento y Estímulos a la creación, Investigación y Actividad Artística y Cultural	Abril - Agosto / Una vez este año.	Mario Yesid Ortiz Meza, Diana Carolina Garzón Ochoa, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
4	Auditoría Interna - Rol de Evaluación y Seguimiento	PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Grupo Contratos y Convenios	Septiembre - Noviembre / Una vez este año.	Angie Emmanuela Gonzalez, Andres Stand Zuluaga, Tania Giselly Ordoñez Yaneth Andrea Jiménez Díaz
5	Auditoría Interna - Rol de Evaluación y Seguimiento	"PROCESO ASESORÍA JURÍDICO (AUDITORÍA A LA POLÍTICA DE DAÑO ANTIJURIDICO)"	Oficina Asesora Jurídica	Noviembre - Diciembre / Una vez este año.	Angie Emmanuela González, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
6	Auditoría Interna - Rol de Evaluación y Seguimiento	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Grupo de Gestión Financiera y Contable	Agosto - Octubre / Una vez este año.	Cristian Camilo Cárdenas Loaiza, Diana Carolina Garzón Ochoa, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
7	Auditoría Interna - Rol de Evaluación y Seguimiento	AUDITORÍA ESPECIAL FINANCIERA A LA FUNDACIÓN ESCUELA TALLER DE LA GUAJIRA	Grupo Escuelas Taller	Julio - Septiembre	Diana Carolina Garzón Ochoa, Cristian Camilo Cárdenas Loaiza, Angie Emmanuela Gonzalez Sanchez, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
8	Auditoría Interna - Rol de Evaluación y Seguimiento	AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SGA	Gestión de Talento Humano, Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Administrativa y Servicios	Agosto - Noviembre / Una vez este año.	Yaneth Andrea Jiménez Díaz, Tania Giselly Ordoñez Fuentes,
9	Auditoría Interna - Rol de Evaluación y Seguimiento	CIERRE DE AUDITORIA SG-SST Y SGA DE LAS VIGENCIAS 2023-2024	Gestión de Talento Humano, Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Administrativa y Servicios	Julio / Una vez este año.	Yaneth Andrea Jiménez Díaz, Tania Giselly Ordoñez Fuentes,
10	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG (Conforme plataforma estratégica de Función Pública establecida) en cada vigencia	Oficina de Control Interno de Gestión - Procesos de la entidad	Anual / Seguimientos bimensuales	Diana Carolina Garzón Ochoa, Mario Yesid Ortiz Meza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
11	Informe de Evaluación y Seguimiento	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL CAMBIO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN AL MAPA DE PROCESOS DEL MINISTERIO	Todos los Procesos	Octubre - Noviembre / Una vez este año.	Diana Carolina Garzón Ochoa, Yaneth Andrea Jiménez Díaz

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA			Página _3_ de 8
		OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado			Código: F-OCI-020 Versión: 3 Fecha: 04/06/2025
No.	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ÁREA FUENTE DE INFORMACIÓN	FECHA/FRECUENCIA	RESPONSABLE
12	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	Procesos de la entidad	Informes Enero 30 - Julio 30 / Semestral Puntos de Control Marzo 31, Junio 30, Septiembre 30 y Diciembre 31 /Trimestral	Mario Yesid Ortiz Meza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
13	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Grupo atención al ciudadano	Enero - Abril Julio - Septiembre /Semestral	Tania Giselly Ordoñez Fuentes, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
14	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe Control Interno Contable.	Grupo Gestión Financiera y Contable Oficina Asesora Planeación	Último día hábil del mes de febrero / Anual	Cristian Camilo Cardenas Loaiza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
15	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe de Costos y Gastos de Personal - Aplicativo CHIP	Grupo de Contratos - Grupo Gestión Humana	15 de marzo / Anual	Cristian Camilo Cardenas Loaiza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
16	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	Oficina Asesora de Planeación	20 de febrero - 30 de agosto	Mario Yesid Ortiz Meza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
17	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe de derechos de autor software	Grupo Tecnologías de la Información	30 de marzo/Anual - Seguimiento en Noviembre	Mario Yesid Ortiz Meza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
18	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento a E-KOGUI- se remite a la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado Colombia	Oficina Asesora Jurídica	- Información segundo semestre (vigencia anterior): hasta el 28 de febrero del año en curso. - Información primer semestre (vigencia actual): 31 de agosto del año en curso/ Semestral	Angie Emmanuela Gonzalez, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
19	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe de cumplimiento a la IMPLEMENTACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, presentado a la procuraduría	Gestión Humana, Secretaría General, Despacho de la Ministra, Grupo de Control Interno Disciplinario	Abril - Junio Fecha máxima de envío a la procuraduría el 6 de junio del 2026 / Una vez este año.	Angie Emmanuela Gonzalez, Tania Giselly Ordoñez Fuentes, Diana Carolina Garzon Ochoa, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
20	Informe de Evaluación y Seguimiento	Informe de seguimiento al cumplimiento del Proceso Disciplinario y sus funciones	Grupo de Control Interno Disciplinario	Abril - Junio / Anual	Angie Emmanuela Gonzalez, Diana Carolina Garzon Ochoa, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
21	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe Trimestral de austeridad en el gasto	Gestión humana, Contratos y convenios Administrativa y Servicios - Gestión Financiera y Contable (Comisiones) - Divulgación y Prensa - Secretaria General - Oficina Asesora de Planeación	No se tiene definida una fecha por ley, por lo cual se planifica para Marzo - Mayo Junio - Agosto Septiembre - Noviembre Diciembre-Febrero /Trimestral	Cristian Camilo Cardenas Loaiza, Diana Carolina Garzon Ochoa, Tania Giselly Ordoñez Fuentes, Yaneth Andrea Jiménez Díaz

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA			Página _4_ de 8
		OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado			Código: F-OCI-020 Versión: 3 Fecha: 04/06/2025
No.	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ÁREA FUENTE DE INFORMACIÓN	FECHA/FRECUENCIA	RESPONSABLE
22	Actividad de Relación con Entes Externos de Control - Informe de Ley/Seguimiento	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (Contraloría) (involucra oficio y reporte en SIRECI)	Procesos que tienen a cargo Planes de Mejoramiento con la Contraloría	Del quinceavo (15) día hábil y el veinteavo (20) día hábil del mes de julio y en el mes de enero, siguiente al período a reportar. Cada vez que la Contraloría emita un informe de auditoría para su suscripción (generalmente es en los días 16 de esos meses). Así mismo se generará un seguimiento preventivo en los meses de abril y septiembre./ Semestral	Mario Yesid Ortiz Meza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
23	Actividad de Liderazgo Estratégico - Informe de Evaluación y Seguimiento y Evaluación de la Gestión del Riesgo	Informe de cumplimiento de los planes de mejoramiento internos de la entidad	Todas las dependencias	Marzo - Septiembre / Semestral	Andres Stand Zuluaga, Diana Carolina Garzon Ochoa, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
24	Actividad de Relación con Entes Externos de Control - Informe de Ley/Seguimiento	Informe de seguimiento sobre el Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación	Proceso de Gestión Documental	Febrero - Junio - Septiembre - Diciembre / Trimestral	Andrés Stand Zuluaga, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
25	Informe Seguimiento - Actividad de Liderazgo Estratégico	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) (Incluido el Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción Y/o Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano)	Oficina de Planeación Grupo de Relacionamento para la Ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado	Marzo - Octubre / Semestral	Diana Carolina Garzon Ochoa, Andres Stand Zuluaga, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
26	Informe de Evaluación de la Gestión del Riesgo	Seguimiento a la Administración del Riesgo (Informes semestrales conforme a los seguimientos SIGI)	Grupo SIGI a través de sus informes como segunda línea y se cruza con las auditorias en conocimiento de la OCI	Mayo - Diciembre /Semestral	Diana Carolina Garzon Ochoa, Andres Stand Zuluaga, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
27	Actividad de Rol de Enfoque Hacia la Prevención y Gestión de Riesgo	Reporte de Tercera línea de Defensa de Controles Implementados a la Matriz del Riesgo	Se documenta información del grupo SIGI a través de sus informes como segunda línea y se cruza con las auditorias en conocimiento de la OCI	Febrero - Mayo - Septiembre / Cuatrimestral	Andrés Stand Zuluaga, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
28	Informe Seguimiento - Actividad de Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento al índice de transparencia y acceso a la información pública - ITA (ley 1712 de 2014, res 1519 de 2021) ITA	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías y Sistemas de la Información, Grupo de Servicio al Ciudadano, Grupo de Divulgación y Prensa	Enero Octubre - Noviembre / Anual	Tania Giselly Ordoñez Fuentes, Mario Yesid Ortiz Meza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
29	Informe Seguimiento - Actividad de Enfoque Hacia la Prevención	Informe de Seguimiento al fortalecimiento de las políticas de talento humano	Gestión Humana	Junio - Septiembre / Anual	Andres Stand Zuluaga, Tania Giselly Ordoñez Fuentes, Yaneth Andrea Jiménez Díaz

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA			Página _5_ de 8
		OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			Código: F-OCI-020 Versión: 3 Fecha: 04/06/2025
		☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado			
No.	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ÁREA FUENTE DE INFORMACIÓN	FECHA/FRECUENCIA	RESPONSABLE
30	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento al comité de convivencia laboral	Gestión Humana-Integrantes del comité de convivencia	Septiembre / Anual	Yaneth Andrea Jiménez Díaz, Tania Giselly Ordoñez Fuentes, Andres Stand Zuluaga
31	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio	Oficina Asesora Jurídica	Julio - Agosto / Anual	Angie Emmanuela Gonzalez, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
32	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe de seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para la vigencia 2024-2025	Oficina Asesora Jurídica	De acuerdo a la normativa se debe publicar en Enero / Una vez este año	Angie Emmanuela Gonzalez, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
33	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana (Incluye lo relacionado a la Evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas)	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Divulgación y Prensa y Oficina de Relacionamento para la Ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado	entre el quinto (5) día hábil y el décimo (10) Día hábil de marzo de cada año. / Anual	Tania Giselly Ordoñez Fuentes, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
34	Actividad/Informe de Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento a las Tecnologías de la Información (implementación de la política de gobierno digital del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI))	Oficina de Sistemas	Febrero - Abril	Diana Carolina Garzon Ochoa, Mario Yesid Ortiz Meza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
35	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Oficina de Relacionamento para la Ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado	Marzo - 2025 Reporte Agosto Diciembre / Anual	Tania Giselly Ordoñez Fuentes Diana Carolina Garzon Ochoa, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
36	Actividad de Rol de Liderazgo Estratégico - Actividad de Rol de Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento a los compromisos sectoriales (Informe con énfasis en los planes de mejoramiento).	Comité Sectorial de Auditoría	Enero - Junio - Noviembre / Anual al CICCI y Seguimientocuatrimestral para funcionamiento del comité de auditoria	Integrantes del comité, Diana Carolina Garzon Ochoa
37	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento Arqueo de Caja Menor	Cuentadante de la caja menor (Las constituidas por acto administrativo en la vigencia)	Marzo - Junio - Diciembre / Semestral	Integrantes del comité, Diana Carolina Garzon Ochoa Yaneth Andrea Jiménez Díaz
38	Actividad de Relación con Entes Externos de Control - Informe de Ley/Seguimiento	Soporte al cargue de Rendición de la cuenta anual consolidada.	Secretaria General Oficinas Asesoras de: Planeación, Jurídica Grupo de: Gestión Financiera y Contable Atención al Ciudadano Asuntos Internacionales Dirección de: Artes Biblioteca Nacional DACMI DEDE Fomento regional Museos Patrimonio Poblaciones	Último día hábil del mes de febrero y el cuarto (4) día hábil del mes de marzo de cada año / Anual	Cristian Camilo Cardenas Loaiza Yaneth Andrea Jiménez Díaz

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA			Página _6_ de 8
		OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado			Código: F-OCI-020 Versión: 3 Fecha: 04/06/2025
No.	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ÁREA FUENTE DE INFORMACIÓN	FECHA/FRECUENCIA	RESPONSABLE
39	Actividad de Relación con Entes Externos de Control - Informe de Ley/Seguimiento	Informacion de la accion de repeticion de la entidad publica	Oficina Asesora Jurídica	Entre los diez (10) días hábiles y el décimo quinto (15) día hábil del mes inmediatamente siguiente al semestre del periodo a rendir. Para el segundo semestre del año dentro del rango comprendido entre los diez (10) días hábiles y el décimo quinto (15) día hábil del mes de febrero / Semestral	Angie Emmanuela Gonzalez, Cristian Camilo Cardenas Loaiza, Yaneth Andrea Jiménez Díaz.
40	Actividad de Relación con Entes Externos de Control - Informe de Ley/Seguimiento	Informacion de los recursos destinados al posconflicto	Oficina Asesora Planeación	Para el primer semestre del año, dentro del rango comprendido entre el quinto (5) día hábil y el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente. Para el segundo semestre del año dentro del rango comprendido entre el primer (1) día hábil y el quinto (5) día hábil del mes de febrero de cada vigencia / Semestral	Cristian Camilo Cardenas Loaiza, Mario Yesid Ortiz Meza Yaneth Andrea Jiménez Díaz
41	Actividad de Relación con Entes Externos de Control - Informe de Ley/Seguimiento	Informacion registro nacional de obras civiles inconclusas	Direccion de Patrimonio y memoria Oficina Asesora Juridica Grupo Infraestructura Cultural	En el mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar, dentro del sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de cada mes / Mensual	Cristian Camilo Cardenas Loaiza, Diana Carolina Garzon Ochoa, Yaneth Andrea Jiménez Díaz
42	Actividad de Relación con Entes Externos de Control - Informe de Ley/Seguimiento	Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado	Oficina Asesora Jurídica	Dentro del rango comprendido entre el quinto (5) día hábil y el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente al semestre del periodo a rendir entre el 30 de junio y el 31 de diciembre / Semestral	Angie Emmanuela Gonzalez, Cristian Camilo Cardenas Loaiza, Andrea Jimenez
43	Actividad de Relación con Entes Externos de Control - Informe de Ley/Seguimiento	Informe nacional focalizado de enfoque diferencial - INFOED	Dirección de Poblaciones	Será el primer trimestre de la vigencia siguiente a la vigencia rendida, entre el primer (1º) día hábil y el quinto (5) día hábil del mes de abril de cada vigencia. / Anual	Mario Yesid Ortiz Meza Tania Giselly Ordoñez Fuentes Yaneth Andrea Jiménez Díaz
44	Actividad de Liderazgo Estratégico - Actividad Enfoque Hacia la Prevención	Rendición del informe de la gestión contractual (Alerta previa al reporte y seguimiento de este)	Contratos	En el mes inmediatamente siguiente del periodo por reportar, dentro del sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de cada mes / Trimestral	Angie Emmanuela Gonzalez

No.	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ÁREA FUENTE DE INFORMACIÓN	FECHA/FRECUENCIA	RESPONSABLE
45	Actividad de Relación con Entes Externos de Control - Acompañamiento Auditoria Externa	Atención visita/auditoría organismo de control	Todos los Procesos	20/01/2026 a 01/06/2026 (anual)	Andrea Jiménez
46	Actividad de Rol de Liderazgo Estratégico	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Secretaria tecnica del comité	Mínimo 2 veces al año / semestral	Andrea Jiménez
47	Actividad de Liderazgo Estratégico - Actividad Enfoque Hacia la Prevención	Asistencia Comité Directivo	Integrantes del Comité	Por demanda	Andrea Jiménez
48	Actividad de Liderazgo Estratégico - Actividad Enfoque Hacia la Prevención	Asistencia Comité de Contratación	Integrantes del Comité	Por demanda	Angie González, Andrea Jiménez
49	Actividad de Rol de Liderazgo Estratégico	Delegación de la participación en la Comisión de Personal	Comisión de Personal	Mensual, y cuantas veces sea necesario	Angie González
50	Actividad de Liderazgo Estratégico - Actividad Enfoque Hacia la Prevención	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Integrantes del Comité	Por demanda	Andrea Jiménez
51	Actividad de Liderazgo Estratégico - Actividad Enfoque Hacia la Prevención	Asistencia al Comité de Conciliación y defensa judicial	Integrantes del Comité	Al menos 2 veces por mes	Angie González - Andrea Jiménez
52	Actividad de Liderazgo Estratégico	Implementación del Plan Interno de Transversalización de la estrategia de género y diversidad.	Oficina de Control Interno de Gestión - Mesa de género y diversidad.	Conforme cronograma de la estrategia	Tania Ordoñez - Andrea Jiménez
53	Actividad de Liderazgo Estratégico - Actividad Enfoque Hacia la Prevención	Asistencia Otros Comités	Integrantes del Comité	Por demanda	Andrea Jiménez - O su delegado
54	Actividad de Liderazgo Estratégico - Actividad Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento a las actividades que requiera la Comisión Legal de Cuentas y la publicación de sus seguimientos.	Conforme al alcance de las solicitudes recibidas.	Por demanda	Andrea Jiménez
55	Actividad de Rol de Enfoque Hacia la Prevención y Gestión de Riesgo	Actividades de la Red Anticorrupción de jefes de Control Interno	Secretaria de Transparencia	Al corte de seguimiento de Junio y Diciembre	Andrea Jiménez
56	Actividad de Liderazgo Estratégico	Acompañamientos con enfoque hacia liderazgo y/o prevención y para el fortalecimiento del autocontrol	Oficina de Control Interno de Gestión	Al corte de seguimiento de Junio y Diciembre	Oficina de Control Interno de Gestión

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA			Página _8_ de 8
		OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado			Código: F-OCI-020 Versión: 3 Fecha: 04/06/2025
No.	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ÁREA FUENTE DE INFORMACIÓN	FECHA/FRECUENCIA	RESPONSABLE
57	Actividad de Rol de Liderazgo Estratégico	Actualizar los procedimientos del proceso de evaluación independiente (Alinear los documentos existentes con los criterios establecidos para el ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA EN EL SECTOR PÚBLICO conforme las normas de auditoria internacional)	Oficina de Control Interno de Gestión	Diciembre	Andrea Jiménez
58	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	Solicitudes disciplinarias (tramitar cuando se presenten)	PQRSD - HALLAZGOS OCI-SOLICITUD ENTES DE CONTROL	Por ocurrencia	Oficina de Control Interno de Gestión
59	Informe de Evaluación y Seguimiento	Informe de seguimiento a Otras Auditorias	ENTIDADES EXTERNAS	Primer y segundo semestre	Cristian Cárdenas, Andrea Jiménez
60	Actividad de Rol de Enfoque Hacia la Prevención y Gestión de Riesgo	POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN (INFORME CUANDO SE PRESENTEN)	PQRSD - HALLAZGOS OCI-SOLICITUD ENTES DE CONTROL	Por ocurrencia	Oficina de Control Interno de Gestión
61	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN - SACI-CGR (INFORME CUANDO SE PRESENTEN)	PQRSD - HALLAZGOS OCI-OBSERVACIONES ENTES DE CONTROL	Por demanda	Oficina de Control Interno de Gestión
62	Informe de Ley/Seguimiento - Rol de Evaluación y Seguimiento	POSIBLES IRREGULARIDADES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 010 DEL 2020 AL CNCS (INFORME CUANDO SE PRESENTEN)	PQRSD - HALLAZGOS OCI - OBSERVACIONES ENTES DE CONTROL	Por demanda	Oficina de Control Interno de Gestión
63	Actividad de Liderazgo Estratégico - Actividad Enfoque Hacia la Prevención	Inducción	Oficina de Control Interno de Gestión - Grupo de Gestión humana	Por demanda	Oficina de Control Interno de Gestión
64	Actividad de Liderazgo Estratégico - Actividad Enfoque Hacia la Prevención	Reinducción	Oficina de Control Interno de Gestión - Grupo de Gestión humana	Febrero / Una vez al año	Oficina de Control Interno de Gestión
65	Actividad de Liderazgo Estratégico - Actividad Enfoque Hacia la Prevención	Asesoría Función Pública	DAFP	Diciembre / Minimo una vez al año	Oficina de Control Interno de Gestión
 Firma Jefe de Oficina de Control Interno					