



PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: EV-SEG-FR-022

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 16/05/2018

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

Vigencia: 2020

Objetivo del Plan: Evaluar la gestión de las secretarías priorizadas, según el cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a cada una, el proceso de la gestión de los riesgos asociados a las actividades propias de cada secretaría, evaluar el nivel de implementación del MIPG y madurez del Sistema de Control Interno y así mismo evaluar y realizar seguimiento especial a las Secretarías en el cumplimiento de los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional y la destinación de recursos asignados en la emergencia del COVID- 19.

Alcance del Plan: Todas las actividades ejecutadas por la secretaría durante la vigencia 2019 y el lapso de tiempo transcurrido de la vigencia 2020 hasta el inicio de la auditoría, en relación a los requisitos legales definidos para cada plan de auditoría. En el caso de COVID-19: Inicio de la Emergencia hasta el inicio de la auditoría especial.

Criterios:

- Ley 87 de 1993
- Decreto 1085 de 2015
- Decreto 648 de 2017
- Decreto 1499 de 2017
- Decretos que regulan Emergencia COVID 19
- Demás normatividad que regula la gestión de la Gobernación de Cundinamarca

Recursos:

- Humanos: Equipo de colaboradores Oficina de Control Interno
- Tecnológicos: Sistema de Información, Servicio Corporativo, Aplicaciones de la Gobernación de Cundinamarca (Ver Anexo)
- Otros:

TITULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación													
Auditorías a Procesos																	
3.3.3.3. Secretaría de Educación		X	X		Jefe de Oficina de Control Interno								X				
3.5.1.1. Secretaria de Transporte y Movilidad		X			Jefe de Oficina de Control Interno								X	X			
3.1.4. Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación		X	X		Jefe de Oficina de Control Interno								X	X			
3.3.2. Secretaria de Salud		X	X		Jefe de Oficina de Control Interno										X		
3.1.5. Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)		X	X		Jefe de Oficina de Control Interno										X		
3.1.3. Secretaria de Hacienda			X		Jefe de Oficina de Control Interno											X	
Auditorías Especiales																	
Informes de Seguimiento de Oficina Control Interno																	
Informe Seguimiento COVID-19					Jefe de Oficina de Control Interno							X	X	X	X		
Formular Plan de Acción de Evaluación y Seguimiento					Jefe de Oficina de Control Interno	X											
Formular Plan Anual de Auditoría Interna de Gestión					Jefe de Oficina de Control Interno						X						
Formular Plan de Fomento de Cultura del Autocontrol					Jefe de Oficina de Control Interno				X								
Formular Mapa de Riesgos					Jefe de Oficina de Control Interno			X									

