

AUDITORIA DE GESTIÓN				PROCESOS			Equipo Auditor															Responsable del proceso auditado			
PROCESO/REGIONAL				Estratégico	Misional	De apoyo	Coordinador de la Auditoria	Principal	Acompañante	En Formación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
AUDITORIA DE TERCERA PARTE																									
AUDITORIA EXTERNA / ENTE CERTIFICADOR / ENTE DE CONTROL				PROCESOS			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado		
PROCESO/REGIONAL				Estratégico	Misional	De apoyo		Principal	Acompañante	En Formación															
Auditoria de Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión en la certificación ISO 9001:2015.				X	X	X	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Ente certificador contratado													X			Todos los Lideres de Proceso	
Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de la misión				X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Grupo Auditor de la CGR									X	X	X	X	X	X		Todos los Lideres de Proceso	
INFORMES DE LEY, RELACIÓN ENTES EXTERNOS, PROMOCIÓN DE AUTOCONTROL Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS											Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado		
Descripción y/o producto																									
1. Elaborar y presentar el programa anual de auditorias											31														
2. Desarrollar y Ejecutar el programa Anual de Auditorias											DE ACUERDO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS														
3. Hacer Seguimiento al Programa anual de Auditorias											16	16	15	15	15	14	15	14	13	15	14	13			
4. Informe del Estado del Sistema de Control Interno											31			22				31		13	15	14	13		
5. Realizar informe rezago presupuestal (Ejecución Presupuestal)																									
6. Informe de Evaluación de Control Interno Contable												28													
7. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno											31														
8. Informe del Seguimiento y avance al cumplimiento de la Ley de Archivo															24							29			
9. Verificar cumplimiento de la Ley 951 de 2005																	26								
10. Informe Monitoreo Sistema SIIF-NACION											31														
11. Verificar y Monitorear en forma permanente las acciones definidas en los Planes de Mejora en la Suite Visión Empresarial.											PERMANENTE														
12. Realizar Monitoreo a los Riesgos del proceso Seguimiento y Evaluación											16	14	14	12	16	18	15	15	13	15	18	13			
13. Seguimiento cumplimiento Plan Operativo OCI											16	16	15	15	15	14	15	14	13	15	14	13			
14. Informe evaluación Plan de Acción ALFM												23							20						
15. Evaluación de la rendición de cuentas, Tabulación y publicación información en la Pagina Web											Mes en que ocurra														
16. Actualización Normograma											Mes en que ocurra														
17. Hacer los Seguidmientos al Modulo de POR de la oficina de Control Interno											9	7	7	5	8	11	8	8	6	9	8	6			
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																									
18. Informe evaluación por Dependencias, Gestión Institucional														15											
19. Realizar análisis y seguimiento sobre el manejo de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de la ciudadanía a la Entidad											31	15						15							
20. Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto														30				31		31					
21. Verificación de la Elaboración, Publicación y seguidmientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción de la entidad											16				16				13						
22. Seguimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional											30														
23. Seguimiento al SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público													8					9							
24. Informe de seguimiento al Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI).											Pendiente Publicación de fechas por parte de Ekogui para el 2024														
25. Informe de posibles actos de corrupción, conductas, infracciones e irregularidades graves contra la administración											PERMANENTE														
26. Seguimiento sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor referente Software que utiliza la entidad.											Pendiente Publicación de fechas por parte del DNDA para el 2024														
27. Seguimiento SUIT ley 962/2005 racionalización de tramites y procedimientos														29				29				27			
28. Seguimiento a los sistemas de la entidad											PERMANENTE														
29. Seguimiento MIPG (FURAG II)											Pendiente Publicación de fechas por parte del DAFF para el 2024														
EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO																									
30. Análisis y publicación de indicadores de Gestión OCI											16				16				13						
31. Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles..											16				16				13						
32. Realizar evaluación Mapa de Riesgos Institucionales operativos y efectividad de controles.											16				16				13						
33. Actividades de monitoreo concurrente a los Riesgos Económicos de la Entidad.											PERMANENTE														
LIDERAZGO ESTRATÉGICO - ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO																									
34. Verificar y Actualizar los Procedimientos y asistir a las reuniones de Calidad											Mes en que ocurra														
35. Intervenir en los Comités Institucionalizados en la Entidad, en los Cuales este formalizada la participación de la OCI											Mes en que ocurra														
PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL																									
36. Programa Fomento de la Cultura del Autocontrol											PERMANENTE														
RELACION CON ENTES EXTERNOS															14			12		11					
37. Información tablero de Control MDN - Viceministerio de Veteranos y del GSED											16														
38. Coordinar y atender los requerimientos de información efectuados por organismos de control y demás entes externos											Mes en que ocurra														
39. Seguimiento plan de mejoramiento con la CGR, MDN e institucional											22	16	15	15	15	14	15	14	13	15	14	13			
40. Informe plan de mejoramiento CGR de avance semestral al GSED y a la Oficina de Control Interno del Ministerio Sectorial											24							26							
41. Asesoría en la formulación plan de mejoramiento con la CGR, MDN e institucional											Mes en que ocurra														
42. Coordinar la entrega de requerimientos y cumplimiento de obligaciones, contenidas en el Instrumento de Rendición de Cuentas Fiscal SIRECI y demás informes que por calendario legal y reglamentario tiene la entidad.											24			5				26							
43. SOLICITUDES DE LA DIRECCIÓN GENERAL COMO LIDER DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO											PERMANENTE														
VERSIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS																									
Número de versión											Modificaciones														
0				Versión Inicial del Documento - Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 23 de Enero del 2024																					
1				Se actualiza el programa de auditorias SIG - Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 21 de Marzo de 2024																					
Elaborado	ORIGINAL FIRMADO			ORIGINAL FIRMADO			Revisado	ORIGINAL FIRMADO			ORIGINAL FIRMADO			Aprobado	ORIGINAL FIRMADO										
	Adm. Emp. Ronald Oswaldo Duarte Rodríguez; Coordinador Grupo Desarrollo Organizacional - OAPII			Ing. Mec. Oscar A. Martínez Rodríguez Coordinador Grupo Control Interno Regionales - OCI				Adm. Emp. Jaime Rafael Morón Barros Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			Cont. Pub. Alejandro Murillo Devia Jefe Oficina de Control Interno de la ALFM				Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las funciones del despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFP										