



## PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS

### Paso 5: Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos



| DENOMINACIÓN DEL TRABAJO   | TIPO DE TRABAJO        | FECHA PLANIFICADA |          | Ene                                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--|------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |                        | INICIO            | FIN      |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>OBJETIVO (S):</b> Planificar y establecer los trabajos de auditoría interna a ejecutar durante cada vigencia anual, buscando evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.           |                        |                   |          | <b>Vigencia Aplicable:</b> 2021      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>ALCANCE:</b> Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría). |                        |                   |          | <b>Fecha Elaboración:</b> 5-Jan-2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  |                        |                   |          | <b>Versión:</b> 1                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)  | Cumplimiento Normativo | Jan-2021          | Jan-2021 | ◆                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS   | Cumplimiento Normativo | Jan-2021          | Jan-2021 | ◆                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento (Ente Control Fiscal)  | Cumplimiento Normativo | Jan-2021          | Jan-2021 | ◆                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno   | Cumplimiento Normativo | Jan-2021          | Jan-2021 | ◆                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público  | Cumplimiento Normativo | Jan-2021          | Jan-2021 | ◆                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Evaluación del Sistema de Control Interno Contable   | Cumplimiento Normativo | Feb-2021          | Feb-2021 |                                      | ◆   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cumplimiento de Normas de Derechos de Autor y Uso de Software  | Cumplimiento Normativo | Feb-2021          | Feb-2021 |                                      | ◆   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Auditoría Interna al Proceso "Sistemas"  | Aseguramiento          | Mar-2021          | Mar-2021 |                                      |     | ◆   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Auditoría Interna al Proceso "Gestión Jurídica"  | Aseguramiento          | Apr-2021          | Apr-2021 |                                      |     |     | ◆   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público  | Cumplimiento Normativo | Apr-2021          | Apr-2021 |                                      |     |     | ◆   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)  | Cumplimiento Normativo | May-2021          | May-2021 |                                      |     |     |     | ◆   |     |     |     |     |     |     |     |
| Auditoría Interna a los Procesos Estratégicos "Dirección Estratégica", "Comunicación Estratégica" y "Planes".  | Aseguramiento          | May-2021          | Jun-2021 |                                      |     |     |     | ◆   |     |     |     |     |     |     |     |
| Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS   | Cumplimiento Normativo | Jul-2021          | Jul-2021 |                                      |     |     |     |     |     | ◆   |     |     |     |     |     |
| Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno   | Cumplimiento Normativo | Jul-2021          | Jul-2021 |                                      |     |     |     |     |     | ◆   |     |     |     |     |     |
| Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público  | Cumplimiento Normativo | Jul-2021          | Jul-2021 |                                      |     |     |     |     |     | ◆   |     |     |     |     |     |

9



**PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS**

**Paso 5: Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos**



| <b>OBJETIVO (S):</b>  | Planificar y establecer los trabajos de auditoría interna a ejecutar durante cada vigencia anual, buscando evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.                | <b>Vigencia Aplicable:</b> |          | 2021       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--|----------------------------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |  | <b>Fecha Elaboración:</b>  |          | 5-Jan-2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>ALCANCE:</b>   | Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría). | <b>Versión:</b>            |          | 1          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  |                            |          |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DENOMINACIÓN DEL TRABAJO  | TIPO DE TRABAJO  | FECHA PLANIFICADA          |          | Ene        | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|   |  | INICIO                     | FIN      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento (Ente Control Fiscal)                   | Cumplimiento Normativo   | Jul-2021                   | Jul-2021 |            |     |     |     |     |     | ◆   |     |     |     |     |     |
| Auditoría Interna al Proceso "Gestión de Control de Actividad Inmobiliaria" | Aseguramiento  | Aug-2021                   | Sep-2021 |            |     |     |     |     |     |     | ◆   |     |     |     |     |
| Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)           | Cumplimiento Normativo   | Sep-2021                   | Sep-2021 |            |     |     |     |     |     |     | ◆   |     |     |     |     |
| Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público                                 | Cumplimiento Normativo   | Oct-2021                   | Oct-2021 |            |     |     |     |     |     |     |     | ◆   |     |     |     |
| Auditoría Interna al Proceso "Gestión de Vivienda de Interés Social"        | Aseguramiento  | Oct-2021                   | Nov-2021 |            |     |     |     |     |     |     |     |     | ◆   |     |     |
| Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)           | Cumplimiento Normativo   | Dec-2021                   | Jan-2022 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | --- |
| Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS                    | Cumplimiento Normativo   | Dec-2021                   | Jan-2022 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | --- |
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento (Ente Control Fiscal)                   | Cumplimiento Normativo   | Dec-2021                   | Jan-2022 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | --- |
| Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno          | Cumplimiento Normativo   | Dec-2021                   | Jan-2022 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | --- |
| Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público                                 | Cumplimiento Normativo   | Dec-2021                   | Jan-2022 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | --- |

Elaboró:

  
**HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA**  
 Profesional Especializado - Control Interno

Aprobó:

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
 Sesión N° 01-2021 del 8-Ene-2021