



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN**

Código: F1.P1.ECI

Versión: 1

Fecha de Publicación: 05/08/2019

Calificación de la información: Pública

Vigencia: 2021

OBJETIVO:	Planificar las auditorías y actividades a realizar en la vigencia, para evaluar de manera objetiva e independiente, el Sistema de Control Interno y la gestión y resultados de la Comisión de la Verdad.
ALCANCE :	El Plan de auditoría contiene las auditorías que se realizarán durante la vigencia 2021, así como los informes de seguimiento que por ley debe elaborar la Oficina de Control Interno y las demás actividades que desarrollará en cumplimiento de los roles establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.
CRITERIOS:	Planear las Visitas, Acompañamientos, Seguimientos e Informes que realiza la Oficina de Control Interno para la anualidad (Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley).
RECURSOS:	Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 4 profesionales y el Asesor de la Oficina.

Actividades	CRONOGRAMA 2021												Observaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

AUDITORIAS DE GESTIÓN													
Auditoría Interna a la función de vigilancia contractual		15 de febrero a 28 de mayo											Esta Auditoría se realizará en cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República - CGR
Auditoría a la Gestión Documental de la Entidad.		15 de febrero al 30 de abril											

AUDITORIAS ESPECIALES													
Auditoría externa para evaluar a la Secretaría General en su conjunto.		15 de febrero al 30 de abril											Esta Auditoría fue ordenada por el Pleno de los Comisionados, conforme a la Resolución 3 del 15 de enero de 2021, emitida por el Presidente de la Comisión

INFORMES DE LEY: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO													
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	29-ene						30-jul						
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		26-feb											
Informe Semestral de Quejas, Reclamos Y Denuncias - PQRSD	29-ene						30-jul					17-dic	
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	15-ene			14-may				15-sep					
Informes de Austeridad del Gasto	29-ene		15-abr			15-jul			15-oct				
Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Estados Financieros			30-abr				31-ago						
Informe de Seguimientos a la Gestión de Cajas Menores		1 - 28 mes	1 - 30 mes										
Informe Software - Derechos de Autor			19-mar										
Seguimientos a la Gestión del Sistema De Información Y Gestión Del Empleo Público - SIGEP						30-jun							
Informe de Seguimiento al Uso del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado EKOGUI		25-feb							27-sep				
Informe Seguimiento Al SIIF - Políticas de Seguridad						30-jun							
Informe de Seguimiento al Cumplimiento de La Ley 1712 de 2014								31-ago					
Informe de evaluación del Proceso de Rendición de Cuentas					28-may						19-nov		



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN**

Vigencia: 2021

Código: F1.P1.ECI

Versión: 1

Fecha de Publicación: 05/08/2019

Calificación de la información: Pública

OBJETIVO:	Planificar las auditorías y actividades a realizar en la vigencia, para evaluar de manera objetiva e independiente, el Sistema de Control Interno y la gestión y resultados de la Comisión de la Verdad.												
ALCANCE :	El Plan de auditoría contiene las auditorías que se realizarán durante la vigencia 2021, así como los informes de seguimiento que por ley debe elaborar la Oficina de Control Interno y las demás actividades que desarrollará en cumplimiento de los roles establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.												
CRITERIOS:	Planear las Visitas, Acompañamientos, Seguimientos e Informes que realiza la Oficina de Control Interno para la anualidad (Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley).												
RECURSOS:	Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 4 profesionales y el Asesor de la Oficina.												
Actividades	CRONOGRAMA 2021												Observaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Informe de Seguimiento a los procesos disciplinarios							30-jul						
Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos					31-may				30-sep				
Informe de seguimiento para evaluar la capacidad de mantener la operación de la entidad por COVID-19	29-ene												
Informe Sobre Posibles Actos De Corrupción				30-abr						29-oct			
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría						30-jun						31-dic	De igual manera se realizara un seguimiento periódico al avance y cumplimiento de las acciones
Seguimiento a la Política de Riesgos y Mapa de Riesgos de Gestión					31-may				30-sep				



		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN											Código: F1.P1.ECI Versión: 1	
		Vigencia: 2021											Fecha de Publicación: 05/08/2019 Calificación de la información: Pública	
OBJETIVO:	Planificar las auditorías y actividades a realizar en la vigencia, para evaluar de manera objetiva e independiente, el Sistema de Control Interno y la gestión y resultados de la Comisión de la Verdad.													
ALCANCE :	El Plan de auditoría contiene las auditorías que se realizarán durante la vigencia 2021, así como los informes de seguimiento que por ley debe elaborar la Oficina de Control Interno y las demás actividades que desarrollará en cumplimiento de los roles establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.													
CRITERIOS:	Planear las Visitas, Acompañamientos, Seguimientos e Informes que realiza la Oficina de Control Interno para la anualidad (Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley).													
RECURSOS:	Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 4 profesionales y el Asesor de la Oficina.													
Actividades	CRONOGRAMA 2021												Observaciones	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO														
Brindar asesoría en la actualización y seguimiento de la Política de Riesgo y en la definición de los Mapas de Riesgo por procesos de la vigencia 2021														Quando se requiera
Brindar asesoría a los Líderes de los Procesos en temas de control interno														Quando se requiera
ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN														
Adelantar jornadas de Cultura de Autocontrol	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	
Desarrollar la secretaría técnica del Comité Institucional de Control Interno	01-ene							01-jul						
Asistir y brindar acompañamiento en los Comités Institucionales	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL														
Coordinar el proceso de suministro y consolidación de Información a Órganos de Control	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	
Brindar acompañamiento a las Auditorías que adelanten los Órganos de Control														Quando se requiera
Verificar el cumplimiento de los Informes SIRECI.	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	

El Plan Anual de Auditoría PAA2021, fue aprobado en la sesión I del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el día 27/01/2021

VALIDACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaboró	Nathalia Pineda Esteban González Deisy Peña	Profesionales Oficina de Control Interno	21/01/2021
Revisó	Alba Gómez <i>ALBA A GÓMEZ-R</i>	Asesora Experta Oficina de Control Interno	22/01/2021
Aprobó	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Comité Institucional de Control Interno	27/01/2020