



**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	

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												

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 - PQRS	29-ene						30-jul					26-nov		
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											



**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	

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 SIIIF - 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		
---	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--------	--	--

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 el cumplimiento de la normatividad y la capacidad de mantener la operación de la entidad en el marco de la emergencia sanitaria generada por COVID-19.	29-ene									29-oct			
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

Informe Sobre Posibles Actos De Corrupción				30-abr						29-oct			
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría						30-jun					26-nov		
---	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--------	--	--

Seguimiento a la Política de Riesgos y Mapa de Riesgos de Gestión					31-may				30-sep				
---	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--

Informe de Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo								31-ago					
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

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



**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	

ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN

Adelantar jornadas de Cultura de Autocontrol e Informe Seguimiento Estrategia Cultura de Autocontrol	Permanente													
Desarrollar la secretaría técnica del Comité Institucional de Control Interno	01-ene						01-jul							
Asistir y brindar acompañamiento en los Comités Institucionales	Permanente													

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Coordinar el proceso de suministro y consolidación de Información a Órganos de Control	Permanente													
Brindar acompañamiento a las Auditorías que adelanten los Órganos de Control														Cuando se requiera
Verificar el cumplimiento de los Informes SIRECI.	Permanente													

El Plan Anual de Auditoría PAA2021 Versión 2, fue aprobado en la sesión II del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el día 9/06/2021

VALIDACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaboró	Nathalia Pineda Esteban González Deisy Peña Vanessa Lozano	Profesionales Oficina de Control Interno	08/06/2021
Revisó	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	08/06/2021
Aprobó	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Comité Institucional de Control Interno	09/06/2021