



**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: 5/08/2019

Calificación de la información: Pública

**Vigencia: 2020**

<b>OBJETIVO:</b>	Planificar las auditorías y actividades a realizar durante 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.
<b>ALCANCE:</b>	El Plan de auditoría se ejecuta durante la vigencia 2020 y para cada auditoría se determina en el Plan de Auditoría Interna, el objetivo, alcance, criterios de auditoría y cronograma de actividades a desarrollar. Las auditorías se basan en el marco legal aplicable y en los procesos, procedimientos, documentos asociados, indicadores y riesgos definidos para los procesos de la Comisión de la Verdad. El Plan Anual de auditoría, también contiene los informes de seguimiento que por ley debe elaborar la Oficina de Control Interno, así como 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.
<b>CRITERIOS:</b>	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). Presentar para su aprobación el Plan en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Publicar el Plan Anual de Auditoría. Hacer seguimiento y elaborar informe de cumplimiento del Plan al finalizar la vigencia.
<b>RECURSOS:</b>	Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 2 profesionales y el Asesor de la Oficina.

Actividades	CRONOGRAMA 2020													Seguimiento	Observaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2021		

**AUDITORIAS DE GESTIÓN**

Auditoría al Sistema de Información Misional		14 de feb -15 de mayo															Esta Auditoría debe estar acompañada por el Director de Conocimiento y debe ser realizada por un auditor experto en sistemas de información, ya que la Oficina de Control Interno no cuenta con un profesional con dicho perfil.
Auditoría al Proceso de Gestión TIC						01 de junio-31 de agosto											La Oficina de Control Interno no cuenta con un profesional con dicho perfil.
Auditoría de Despliegue Territorial				6 de abril - 30 de junio													Esta Auditoría se desarrollará con el apoyo de la Directora de Territorios.
Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			16 marzo - 29 de mayo														

**INFORMES DE LEY: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Informe Anual de Evaluación Independiente al estado del Sistema de Control Interno	30-ene																	
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno							30-jul											
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias	30-ene																	Este informe no aplica para la Comisión de la Verdad, concepto del DAFP Radicado No 20206000068651
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		25-feb																
Informe Semestral de Quejas, Reclamos Y Denuncias - PQRS		14-feb						14-ago										
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	15-ene				15-may				15-sep									
Informes de Austeridad del Gasto		14-feb		17-abr			15-jul			15-oct								



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

**Vigencia: 2020**

Código: F1.P1.ECI

Versión: 1

Fecha de Publicación: 5/08/2019

Calificación de la información: Pública

<b>OBJETIVO:</b>	Planificar las auditorías y actividades a realizar durante 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.
<b>ALCANCE:</b>	El Plan de auditoría se ejecuta durante la vigencia 2020 y para cada auditoría se determina en el Plan de Auditoría Interna, el objetivo, alcance, criterios de auditoría y cronograma de actividades a desarrollar. Las auditorías se basan en el marco legal aplicable y en los procesos, procedimientos, documentos asociados, indicadores y riesgos definidos para los procesos de la Comisión de la Verdad. El Plan Anual de auditoría, también contiene los informes de seguimiento que por ley debe elaborar la Oficina de Control Interno, así como 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.
<b>CRITERIOS:</b>	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). Presentar para su aprobación el Plan en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Publicar el Plan Anual de Auditoría. Hacer seguimiento y elaborar informe de cumplimiento del Plan al finalizar la vigencia.
<b>RECURSOS:</b>	Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 2 profesionales y el Asesor de la Oficina.

Actividades	CRONOGRAMA 2020													2021	Seguimiento	Observaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Estados Financieros						16-jun						14-dic				
Seguimientos a la Gestión de Cajas Menores		1 - 28 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes			
Informe Software - Derechos de Autor			20-mar											16-mar		
Seguimientos a la Gestión del Sistema De Información Y Gestión Del Empleo Público - SIGEP							15-jul							11-dic		
Informe de Seguimiento al Uso del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado EXOGUI		28-feb						20-ago				18-dic				
Informe Seguimiento Al SIF - Políticas de Seguridad						12-jun										
Informe de Seguimiento al Cumplimiento de La Ley 1712 de 2014								19-ago								
Informe de evaluación del Proceso de Rendición de Cuentas					15-may							17-nov				
Informe de Seguimiento a los procesos disciplinarios												30-nov				
Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos							24-jul									
Informe Sobre Posibles Actos De Corrupción																Cuando Aplique
Reporte de Acto de Corrupción o Irregularidad Administrativa																Cuando Aplique
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría																Cuando Aplique
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico																Cuando Aplique





**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: 5/08/2019

Calificación de la información: Pública

**Vigencia: 2020**

<b>OBJETIVO:</b>	Planificar las auditorías y actividades a realizar durante 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.
<b>ALCANCE :</b>	El Plan de auditoría se ejecuta durante la vigencia 2020 y para cada auditoría se determina en el Plan de Auditoría Interna, el objetivo, alcance, criterios de auditoría y cronograma de actividades a desarrollar. Las auditorías se basan en el marco legal aplicable y en los procesos, procedimientos, documentos asociados, indicadores y riesgos definidos para los procesos de la Comisión de la Verdad. El Plan Anual de auditoría, también contiene los informes de seguimiento que por ley debe elaborar la Oficina de Control Interno, así como 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.
<b>CRITERIOS:</b>	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). Presentar para su aprobación el Plan en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Publicar el Plan Anual de Auditoría. Hacer seguimiento y elaborar informe de cumplimiento del Plan al finalizar la vigencia.
<b>RECURSOS:</b>	Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 2 profesionales y el Asesor de la Oficina.

Actividades	CRONOGRAMA 2020														Seguimiento	Observaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2021			

**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 2020		14 de febrero al 29 de mayo															
Brindar asesoría a los Líderes de los Procesos en temas de control interno	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente			

**ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN**

Adelantar jornadas de Cultura de Autocontrol			18-mar			17-jun			15-sep			10-dic					
Desarrollar la secretaría técnica del Comité Institucional de Control Interno	29-ene								17-sep								
Asistir y brindar acompañamiento en los Comités Institucionales	Permanente	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 Organos de Control	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente			
Brindar acompañamiento a las Auditorías que adelanten los Organos de Control																	Cuando se requiera
Verificar el cumplimiento de los Informes SIRECI	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual			

VALIDACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaboró	Nathalia Andrea Pineda Camelo <i>Nathalia Pineda</i>	Analista 3- Profesional Oficina de Control Interno	28/01/2020
Revisó	Alba Azucena Gómez R. <i>Alba Gómez</i>	Asesor Experto Oficina de Control Interno	28/01/2020
Aprobó	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Comité Institucional	29/01/2020

