

## 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 Pública

información: 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. OBJETIVO: 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 ALCANCE 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. 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. CRITERIOS Publicar el Plan Anual de Auditoría. Hacer seguimiento y elaborar informe de cumplimiento del Plan al finalizar la vigencia. Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 2 profesionales y el Asesor de la Oficina. RECURSOS **CRONOGRAMA 2020** Observaciones **Actividades** Spril 2021 Seguimiento **AUDITORIAS DE GESTIÓN** Esta Auditoria debe estar acompañada por el Director de Conocimiento y debe ser realizada por un auditor experto en sistemas de Auditoría al Sistema de Información Misional información, va que la Oficina de Contro! Interno no cuenta con un profesional con dicho La Oficina de Control Interno no cuenta con un Auditoria al Proceso de Gestión TIC profesional con dicho perfil Esta Auditoria se desarrollara con el apoyo de Auditoría de Despliegue Territorial la Directora de Territorios. Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo INFORMES DE LEY: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Informe Anual de Evaluación Independiente al estado del Sistema de Control Interno Informe Semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno Este informe no aplica para la Comisión de la Verdad, concepto del DAFP Radicado No Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias 20206000068651 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Informe Semestral de Quejas, Reclamos Y Denuncias PORSD Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Informes de Austeridad del Gasto



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

Versión: 1

Código: F1.P1.ECI

Fecha de Publicación: 5/08/2019

Vigencia: 2020

Calificación de la

							Vig	encia:	2020						Calificación de la información:
OBJETIVO:	Planifica la Verda		orías y acti	vidađes a	realizar dı	urante la vi	igencia, pa	ıra evaluar	de maner	a objetiva	e independ	diente, el S	Sistema de (	Control Interno y la	gestión y resultados de la Comisión de
ALCANCE :	actividad la Comis que desa	ies a desa sión de la \ arrollará er	rrollar. Las Verdad. El n cumplimi	auditorías Plan Anua	s se basar al de audit s roles es	n en el mai oría, tamb tablecidos	rco legal a ién contier en el artíc	plicable y e ne los infor ulo 2.2.21.	en los proc mes de se	esos, proc guimiento	edimiento que por le	s, docume ey debe ek	ntos asocia aborar la Of	idos, indicadores y ficina de Control Inf	criterios de auditoría y cronograma de riesgos definidos para los procesos de erno, así como las demás actividades revención, evaluación de la gestión de
CRITERIOS:	Seguimie Presenta Publicar	entos e Inf ar para su a el Plan An	ormes de l aprobación ual de Aud	₋ey). n el Plan ei	n el Comit	é Institucio	nal de Co	ordinación	de Contro		ntrol Inter	no para (	a anualidad	i (Visitas, Asesorí	as, Acompañamientos, Evaluaciones
RECURSOS:	Físicos,	humanos y	tecnológi	cos. La Of	ici <b>na</b> de C	ontrol Inte	rno cuenta	con 2 pro	fesionales	y el Aseso	or de la Of	icina.			
NAME OF THE PARTY	CRONOGRAMA 2020														
Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2024	Seguimiento	Observaciones
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 Emplao Público - SIGEP							15-jul						11-dic		
informe de Seguimiento al Uso del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado EKOGUI		28-feb				_	-	20-ago				18-dic			
Informe Seguimiento Al SIIF - Políticas de Seguridad						12-jun									
nforme de Saguirniento 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				
nforme de seguimiento a los planes de mejoramiento nternos							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 Contraloria															Cuando Aplique
Seguirciento al Plan de Mejoramiento Archivistico															Cuando Aplique

								NUAL DE							Código	F1.P1.ECI
VERDAD	COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN									Versión	1					
VERDAD	Vinencia, 2020														Fecha de Publicación:	
	Vigencia: 2020										Calificación de la información:	Pública				
OBJETIVO:	Planifica la Verda	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.														
ALCANCE :	la Comis que desa	les a desa sión de la \ arrollará er	rrollar. La: Verdad. El n cumplimi	auditoría: Plan Anua	s se basar al de audit s roles est	n en el ma oría, tamb tablecidos	irco legal a pién contie en el artíc	aplicable y ne los info culo 2.2.21	en los pro	cesos, pro eguimiento	cedimient o que por l	os, docum ley debe e	entos asocia laborar la O	ados, indicadores y ficina de Control Inf	oriterios de auditoría y e riesgos definidos para le terno, así como las dem revención, evaluación de	os procesos d nás actividade
CRITERIOS:	Seguimie Presenta Publicar	entos e Inf ir para su : el Plan An	ormes de aprobación lual de Au	Ley). n el Plan e ditoría.	n el Comit	é Institucio	onal de Co	que realiz cordinación alizar la vig	ı de Contro		ontrol Inte	rno para	la <b>an</b> ualida	d (Visitas, Asesorí	as, Acompañami <mark>entos</mark> ,	Evaluaciones
RECURSOS:	Físicos, I	humanos y	/ tecnológi	cos. La Of	icina de C	ontrol Inte	rno cuenta	a con 2 pro	fesionales	y el Ases	or de la O	ficina.				
		CRONOGRAMA 2020														
Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2021	Segulmiento	Observacion	es
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO								1								
Brindar asesoria 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 d	e mayo												
Brindar asesoria a los Líderes de los Procesos en temas de control interno	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente			
ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN																
Adelaniar jornadas de Cultura de Autocontrol			18-mar			17-jun			15-sep			10-dic				
Desarrollar la secretaria técnica del Comité Instituciona de Control Interno	29-ene								17-sep							
Asistir y brindar acompañamiento en los Comité: Institucionales	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanenta	Permanente	Permanente	Permanente			
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTRO	L											77 - 77 - 49				

VALIDACIÓN	NOMBRE CARGO	FECHA
Elaboró	Nathaka Andrea Pineda Camelo Nathudlica Trica de Analista 3- Profesional Oficina de Control Interno	28/01/2020
Revisó	Alba Azucena Gómez R. ALGA A GOLLES Asesor Experto Oficina de Control Interno	28/01/2020
Aprobó	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Comité Institucional	29/01/2020

Coordinar el proceso de suministro y consolidación de Información a Órganos de Control Brindar acompañamiento a las Auditorías que adelanten

Verificar el cumplimiento de los Informes SIRECI.

los Órganos de Control

AFBOVI.