

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre		OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	
Auditorías basadas en riesgos																							
Auditoría al Plan de Acción vigencia 2021	■	■	■	■	■																		Verificar si su contenido esta de acuerdo a lo aprobado e informado a la Sala plena, su ejecución es consecuente con lo informado y la destinación de recursos fue razonable.
Auditoría al Proceso de selección														■	■	■							Verificar el proceso de selección desde la convocatoria hasta la vinculación.
Informes de Ley																							
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno				■																	■	■	El informe evalúa :1 de enero a 30 junio se publica 30 julio
Informe Control Interno Contable.																						■	A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)
Seguimiento a la actividad litigiosa											■												acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Informe Trimestral de austeridad en el gasto	■													■									Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																						■	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría.
Informe de Gestión de la OCI																						■	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	■								■													■	El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno																							
Atención visita organismo de control																							Actividades permanentes que se atienden por demanda
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																							Actividades permanentes que se atienden por demanda
Asistencia Sala Plena Ordinaria																							Actividades permanentes que se atienden por demanda
Asistencia Comités Institucionales																							Actividades permanentes que se atienden por demanda
Aspectos Analizados para Seguimiento:																							
Seguimiento al avance del Plan de Auditoría- Mensual		■	■			■			■				■						■				
Seguimiento a la Auditoría Integral Externa- 4 trimestre de 2022																				■	■		
Seguimiento PAAC Plan Anticorrupción con corte a: cierre vigencia 2021, abril de 2022 agosto de 2022.		■	■					■															
Seguimientos para el diseño del PIGA		■	■																				
Seguimiento a la tabla de control de informes (permanente)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Actividad permanente
Seguimiento a rechazos bancarios																				■	■		
Seguimiento al ingreso de correspondencia.							■	■															
Seguimiento a la Política de Seguridad en la Información										■	■												
REVISIÓN DE PROCESOS																							
Direccionamiento Estratégico												■	■										<p>Evaluar el estado de actualización del cada proceso y determinar las brechas y el plan de trabajo que permitan tener la información mínima necesaria para adelantar un proceso con calidad. En cada proceso se revisa que el contenido registrado en KAWAK (herramienta de seguimiento) este completo, sea pertinente y este actualizado, con respecto a: Documentos (caracterización, procedimientos, formatos y políticas), Acciones de Mejora, Auditorías, Actas, Riesgos, Salidas no conformes, PQRS, Indicadores y Contexto.</p> <p>Adicionalmente en los procesos transversales en una herramienta diferente (Excel) se revisará la función de aseguramiento como segunda línea de defensa.</p> <p>Metodología: Se distribuye en el semestre los 10 procesos y para cada uno se seguirán las siguientes actividades: Revisión inicial OCI, reunión de retroalimentación con el proceso, elaboración del informe por parte de la OCI, reunión de entrega al proceso y plan de mejora.</p>
Gestión de Calidad														■	■								
Inscripción y Registro	■	■	■																				
Control y Vigilancia del Ejercicio Profesional		■	■	■																			
Fomento y Promoción					■	■																	
Atención al Cliente							■	■															
Gestión del Talento Humano									■	■													
Adquisición de Bienes y Servicios															■	■							
Gestión Administrativa y Financiera																■	■						
Gestión Documental																			■	■			
Fomento a la Cultura del Autocontrol																							
Charlas presenciales con todo el personal el 2do martes de cada mes		■			■			■			■			■			■			■		■	
Mensajes mensuales por E-mail Marketing y protector de pantalla de los computadores del CPNAA.			■			■			■			■			■			■			■		

número de actividades simultaneas por semana 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 5