

Objetivo:

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.

Recursos:

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional especializado.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR		CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		ENE				FEB				MAR					ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEPT				OCT				NOV				DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Evaluación al Sistema de Control Interno - componente MECI - Reporte FURAG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Objetivo:

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.

Recursos:

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional especializado.

	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	
7	Seguimiento a contingentes judiciales													Marzo 2026 Mayo 2026 Agosto 2026 Noviembre 2026
8	Informe de evaluación Institucional por dependencias													Enero 2026 Mayo 2026 Agosto 2026 Moviembre 2026
9	Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno.													Febrero 2026
10	Seguimiento al cumplimiento de directrices para prevenir conductas irregulares													Febrero 2026
11	Informe Derechos de Autor Software													Marzo 2026
12	Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública													Octubre 2026

Objetivo:
Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.
Recursos:
Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional especializado.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA																																FECHA PROGRAMADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO					SEPT				OCT				NOV				DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Objetivo:

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.

Recursos:

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional especializado.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA																																FECHA PROGRAMADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO					SEPT				OCT				NOV				DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19	Auditoría ejecución presupuestal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Objetivo:

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.

Recursos:

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional especializado.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA																												FECHA PROGRAMADA																				
	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL					AGO				SEPT				OCT				NOV				DIC			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4												
25	Evaluación integral al FPPB																																			Marzo 2026 Mayo 2026 Agosto 2026 Noviembre 2026													
26	Verificación a la implementación de la política de atención al pensionado.																																			Febrero 2026 Agosto 2026													
27	Auditoría a gobierno digital																																			Junio 2026													
28	Auditoría a la atención de quejas, sugerencias y reclamos																																			Junio 2026 Diciembre 2026													
29	Auditoría a gestión documental																																			Octubre 2026													
LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																																	
30	Elaboración plan anual de auditorías																																		Octubre 2026														

Objetivo:
Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.
Recursos:
Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional especializado.

	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	
31	Citación comité de coordinación de control interno													Enero 2026 Abril 2026 Julio 2026 Octubre 2026
32	Seguimiento a Gobierno corporativo Junta Directiva													Diciembre 2026
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN														
33	Fomento de la cultura del control													Octubre 2026
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO														
34	Seguimiento a ejecución Programa de Transparencia y ética pública PTEP (3 al año)													Enero 2026 Mayo 2026 Septiembre 2026
35	Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos													Enero 2026 Abril 2026 Agosto 2026 Octubre 2026
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL														

Objetivo:

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.

Recursos:

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional especializado.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA																																FECHA PROGRAMADA																
	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO					SEPT				OCT				NOV				DIC			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4												
36	Acompañamiento auditorías externas de órganos de control																																Permanente																
37	Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá																																Enero 2026 Abril 2026 Julio 2026 Octubre 2026																
38	Seguimiento a plan de mejoramiento interno																																Enero 2026 Julio 2026																
GESTIÓN OCI																																																	
39	Revisión y actualización mapa de riesgos OCI																																Permanente																
40	Revisión de los Procedimientos del proceso y determinación de ajustes en caso de requerirse																																Permanente																
41	Reporte de indicadores de la OCI																																Enero 2026 Abril 2026 Julio 2026 Octubre 2026																

Objetivo:

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.

Recursos:

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional especializado.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA																												FECHA PROGRAMADA																				
	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL					AGO				SEPT				OCT				NOV				DIC			
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4												
42	Reporte monitoreo riesgos de la OCI																												Enero 2026 Abril 2026 Julio 2026 Octubre 2026																				
43	Verificación Normograma OCI. - Actualizar las normas de la OCI																												Enero 2026 Abril 2026 Julio 2026 Octubre 2026																				
44	Proceso de contratación de la OCI																												Enero 2026 Junio 2026 Diciembre 2026																				
45	Realización comités primarios MIPG proceso Evaluación Independiente																												Permanente																				
46	Publicación de informes en la página web y en SVE																												Permanente																				
47	Seguimiento permanente a las comunicaciones de la OCI																												Permanente																				