



PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021

Código: FO-EVC-008
Versión: 02

Objetivo del Programa: Verificar la conformidad de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos y del sistema de control interno, la gestión y resultados corporativos de la Entidad.

Agregar valor y contribuir a la mejora en las operaciones de la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos y la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno.

Alcance del Programa: Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento. Comprende todas las actividades relacionadas con las auditorías internas a los procesos, elaboración de informes determinados por ley, seguimiento, acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura del control, relación con los entes externos de control, asistencia a comités institucionales, y otras actividades propias de la dinámica de Control Interno.

Criterios: Decreto 1499 del 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Control Interno Contable, Ley 1474 de 2011, Ley 594 de 2000 (Ley General de archivos), Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación), Decreto 1082 de 2015, Ley 1712 de 2014, Gestión Documental, procesos, procedimientos y Políticas de Operación Internas.

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Dirección Técnica y Equipo de la Dirección General
- Financieros: no existen recursos financieros asignados específicamente para llevar a cabo el Plan Anual de Auditoría.
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, correo electrónico de la entidad e Internet.

Riesgos:
- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.
- Insuficiencia de recursos
- Personal insuficiente para desarrollar el Programa Anual de Auditoría
- Falta de competencias técnicas especializadas
- Seguimiento ineficaz a los resultados de auditoría

TITULO DE LA AUDITORÍA	# de Horas	PROCESOS												Responsable				
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorías basadas en Riesgos/objetivos																		
Proceso de Alianza Publico Privadas	160		x															Profesional Apoyo Control Interno
Otro proceso de acuerdo con evaluación de los riesgos (Proceso de Gestión de Compras y Contratación)	120			x														Profesional Apoyo Control Interno
Espacio para Auditoría Especial solicitada por la Alta Dirección	120																	Profesional Apoyo Control Interno
Total horas	400																	

Informes de Ley																		
Informe de evaluación por dependencias	80	x	x	x	x													Profesional Apoyo Control Interno
Informe Anual Control Interno Contable.	80				x													Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento a la entrega de la información de la contabilidad presupuestal a través de la categoría CGR del CHIP.	10				x													Profesional Apoyo Control Interno
Informe seguimiento a los planes de mejoramiento Contraloría General de Medellín.	64				x													Profesional Apoyo Control Interno
Informe avance planes de mejoramiento Agencia APP	144	x	x	x	x													Profesional Apoyo Control Interno
Informe Derechos de Autor Software	48				x													Profesional Apoyo Control Interno
Informe EJIRAG II (DAFP)*	96	x	x	x	x													Profesional Apoyo Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.	144	x	x	x	x													Profesional Apoyo Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto	128				x													Profesional Apoyo Control Interno
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	80				x													Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	48				x													Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	128				x	x												Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento a la efectividad de los riesgos de la Entidad	80					x												Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento a la efectividad de los riesgos de Corrupción	96				x	x												Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento a la racionalización de trámites SUIT	16				x													Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetición.	8				x													Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento a las publicaciones en el SECOP	32				x													Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de cuotas (Ley 581 de 2000)	3				x													Profesional Apoyo Control Interno
Total horas	1285																	

Roles de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces																		
Rol liderazgo estratégico																		Profesional Apoyo Control Interno
Aseguramiento, asesoría y consultoría, para un soporte estratégico para la toma de decisiones (desde la asistencia y acompañamiento en los distintos Comités).																		Profesional Apoyo Control Interno
Servicios de consultoría y acompañamiento formal sobre riesgos, controles y gobierno.																		Profesional Apoyo Control Interno
Acompañamiento a los auditados en la elaboración de planes de mejoramiento																		Profesional Apoyo Control Interno
Programas y campañas de promoción de la cultura del control.																		Profesional Apoyo Control Interno
Atención a entes externos.																		Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento a la rendición de la cuenta en línea Contraloría General de Medellín																		Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto al Comité Directivo	12																	
Asistencia, con voz y sin voto al Consejo Directivo	24																	Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Gestión y Desempeño	16																	Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, y en Calidad de secretario al Comité de Coordinación de Control Interno.	16																	Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Contratación.	120																	Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Inventarios	4																	Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Conciliación.	24																	Profesional Apoyo Control Interno

