

AUDITORÍA DE GESTIÓN			PROCESOS			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado		
PROCESO/REGIONAL			Estratégico	Misional	De apoyo		Principal	Acompañante	En Formación															
Programa Enfoque a la Prevención del Sistema de Control Interno (Seguimientos en Directo - Concomitante)																								
Seguimiento Identificación de la Agencia Logística y sus Regionales. (observaciones NIT)			x			Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Auditor Asignado por la Jefatura				X	X	X									Directores Regionales		
Seguimiento Puntos de Control - Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).				X							X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Seguimiento Proyecto Gestión Documental					X										X		X			X		Dirección Administrativa y del Talento Humano		
AUDITORIA DE TERCERA PARTE																								
AUDITORIA EXTERNA / ENTE CERTIFICADOR / ENTE DE CONTROL			PROCESOS			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado		
PROCESO/REGIONAL			Estratégico	Misional	De apoyo		Principal	Acompañante	En Formación															
Auditoría de Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión en la certificación ISO 9001:2015.			X	X	X	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Ente certificador contratado											X				Todos los Líderes de Proceso		
Contraloría General de la República - Auditoría Financiera: Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceputar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2021, en los macro procesos Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto para conceputar sobre el fencimiento o no de la cuenta.			X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Grupo Auditor de la CGR									X	X	X	X	X	X	Todos los Líderes de Proceso		
INFORMES DE LEY, RELACION ENTES EXTERNOS, PROMOCION DE AUTOCONTROL Y PARTICIPACION EN COMITES										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado		
Descripción y/o producto																								
1. Elaborar y presentar el programa anual de auditorías											16													
2. Desarrollar y Ejecutar el programa Anual de Auditorías										DE ACUERDO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS														
3. Hacer Seguimiento al Programa anual de Auditorías										13	7	7	7	9	7	7	8	7	7	8	8			
4. Informe del Estado del Sistema de Control Interno										31														
5. Realizar informe rezago presupuestal (Ejecución Presupuestal)												30												
6. Informe de Evaluación de Control Interno Contable											28													
7. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno										21														
8. Informe del Seguimiento y avance al cumplimiento de la Ley de Archivo														28						30				
9. Verificar cumplimiento de la Ley 951 de 2005										31						25								
10. Informe Monitoreo Sistema SILF-NACION																								
11. Verificar y Monitorear en forma permanente las acciones definidas en los Planes de Mejora en la Suite Visión Empresarial.										PERMANENTE														
12. Realizar Monitoreo a los Riesgos del proceso Seguimiento y Evaluación										17	14	14	13	13	14	15	12	14	14	16	15			
13. Informe seguimiento cumplimiento Plan Operativo OCI										14	7	7	7	9	7	7	8	7	7	8	8			
14. Informe evaluación Plan de Acción ALFM											21								21					
15. Evaluación de la rendición de cuentas, Tabulación y publicación información en la Pagina Web										Mes en que ocurra														
16. Actualización normograma										Mes en que ocurra														
17. Hacer los Seguimientos al Modulo de PQR de la oficina de Control Interno										13	7	7	7	9	7	7		7	7	8	8			
ENFOQUE HACIA LA PREVENCION																								
18. Informe evaluación por Dependencias, Gestión Institucional										31														
19. Realizar análisis y seguimiento sobre el manejo de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de la ciudadanía a la Entidad											15													
20. Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto										31			29			29			31					
21. Verificación de la Elaboración, Publicación y seguimientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción de la entidad										17				13				14						
22. Seguimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional										20														
23. Seguimiento al SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público												11												
24. Informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI).												22						19						
25. Informe de posibles actos de corrupción, conductas, infracciones e irregularidades graves contra la administración										PERMANENTE														
26. Seguimiento sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor referente Software que utiliza la entidad.												11												
27. Seguimiento SUII ley 962/2005 racionalización de tramites y procedimientos										11						13								
28. Seguimiento a los sistemas de la entidad										PERMANENTE														
29. Seguimiento MIPG (FURAG II)										Pendiente Publicación de fechas por parte del DAFP para el 2022														
EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO																								
30. Análisis y publicación de indicadores de Gestión OCI										14					13				14					
31. Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles.										14					13				14					
32. Realizar evaluación Mapa de Riesgos Institucionales operativos y efectividad de controles.										14					13				14					
33. Actividades de monitoreo concurrente a los Riesgos Económicos de la Entidad.										PERMANENTE														
LIDERAZGO ESTRATEGICO - ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO																								
34. Verificar y Actualizar los Procedimientos y asistir a las reuniones de Calidad										Mes en que ocurra														
35. Intervenir en los Comités Institucionalizados en la Entidad, en los Cuales este formalizada la participación de la OCI										Mes en que ocurra														
PROMOCION DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL																								
36. Programa Fomento de la Cultura del Autocontrol										PERMANENTE														
RELACION CON ENTES EXTERNOS																								
37. Coordinar y atender los requerimientos de información efectuados por organismos de control y demás entes externos										Mes en que ocurra														
38. Seguimiento plan de mejoramiento con la CGR, MDN e institucional										21	18	18	22	20	17	15	19	16	21	18	16			
39. Informe plan de mejoramiento CGR de avance semestral al GSED y a la Oficina de Control Interno del Ministerio Sectorial										31						26								
40. Asesoría en la formulación plan de mejoramiento con la CGR, MDN e institucional										Mes en que ocurra														
41. Coordinar la entrega de requerimientos y cumplimiento de obligaciones, contenidas en el Instrumento de Rendición de Cuentas Fiscal (SIRECI) y demás informes que por calendario legal y reglamentario tiene la entidad.											1	2				26								
42. SOLICITUDES DE LA DIRECCION GENERAL COMO LIDER DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO										PERMANENTE														
VERSIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS																								
Número de versión										Modificaciones														
0										Versión Inicial del Documento - Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 22 de diciembre del 2021														
1										Se ajusta cronograma de ejecución y se efectúa nuevamente priorización del mundo de auditorías, conforme a novedades a presentarse por cambios de personal por el Procesos de Carrera Administrativa. Se modifica alcance de Auditoría Externa (Auditoría de Seguimiento ISO 9001:2015) - Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 22 de abril del 2022														
2										Se ajusta cronograma de ejecución y se efectúa nuevamente priorización del mundo de auditorías, conforme a novedades a presentarse por cambios de personal por el Procesos de Carrera Administrativa. Se verifican y modifican fechas de entrega de informe para el segundo semestre de la vigencia. Se incluye auditoria del ente de control (CGR) con alcance a los estados financieros 2021 - Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 16 de Junio y 28 Julio del 2022														
Elaborado			ORIGINAL FIRMADO			Revisado	ORIGINAL FIRMADO			ORIGINAL FIRMADO			Aprobado			ORIGINAL FIRMADO								
Ing. Ind. Yamile Betancourt Coordinadora Grupo Desarrollo Organizacional - OAPEII			Ing. Mec. Oscar Martínez Coordinador Grupo Control Interno Regionales - OCI				Adm. Emp. Jaime Rafael Morón Barros Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			Cont. Pub. Alejandro Murillo D. Jefe Oficina de Control Interno de la ALFM			Coronel Carlos Augusto Morales Hernández Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares											