

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA			Codigo: CSE-FT005		
		CONTROL Y SEGUIMIENTO			Versión: 001		
Clasificación de la información		<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA			
PLAN ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO							
Nombre de la Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN			Vigencia	2022		
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ADRIANA BELLO CORTÉS			Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Objetivo del PAA:	Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia, con el fin de mejorar y proteger el valor del Instituto proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos.						
Alcance del PAA:	El plan contempla las actividades de los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, a través de las cuales se evaluara el desempeño de los procesos, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo y el mejoramiento continuo.						
Criterios:	Normas vigentes, procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.						
RECURSOS: -Humanos: Tres (3) profesionales de planta, un (1) judicante, cuatro (4) contratistas profesionales, un (1) contratista Asistente técnico - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información.							
Talento Humano / Cantidad	Total	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Practicante(es)	
	9	0	1	0	7	1	
Recursos Financieros			Recursos Tecnológicos				
Auditoría / Actividad	Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor	Fecha Programada		Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Observaciones	Evidencias
			Fecha de inicio	Fecha de terminación			
Liderazgo Estratégico							
Presentación del Plan Anual de Auditoría para aprobación.	Adriana Bello Cortés	Equipo de Trabajo	25/01/2022	25/02/2022			
Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados de las auditorías adelantadas. - Reuniones CCSCI	Adriana Bello Cortés	Equipo de Trabajo	Julio -2022 Diciembre -2022	Julio -2022 Diciembre -2022			
Actualización de la documentación del proceso de Control y Seguimiento	Jhon Pineda	Equipo de Trabajo	21/06/2022	31/08/2022			
Enfoque hacia la Prevención							
Socialización de las herramientas o instrumentos que desarrolle el DAFP, en relación con las funciones de las Oficinas de Control Interno.	Jhon Pineda	Equipo de Trabajo	25/02/2022	31/12/2022			

Auditoría / Actividad	Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor	Fecha Programada		Seguimiento	Observaciones	Evidencias
			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Asistencia los comités en los cuales sea invitado (con voz, pero sin voto) y/o mantenerse informado de los mismos, con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas) que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones.	Adriana Bello Cortés	Equipo de Trabajo	Permanente, según convocatoria				
Capacitaciones: Contratación estatal. Actualización normativa en temáticas contables y tributarias.	OCI- STH	Equipo de Trabajo	Por acordar con la Subd de Talento humano				
Evaluación de la Gestión del Riesgo							
Revisar la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitores vinculados a riesgos clave en la entidad a través de Seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto sobre aquellos procesos que no fueron objeto de auditoría interna de gestión por parte de la OCI.	María del Pilar González	Equipo de Trabajo	1/09/2022	30/09/2022			
Evaluación y Seguimiento							
<u>Sistemas de Gestión:</u>							
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad.	Oficina Asesora de Planeación		4/03/2022	8/03/2022			
Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad: Renovación Certificación	Oficina Asesora de Planeación	ICONTEC	2/05/2022	5/05/2022			
Auditoría Interna NTCPE:1000:2020	Subdirección de Estadística		11/07/2022	12/08/2022			
Auditoría Certificación NTCPE:1000:2020	Subdirección de Estadística	DANE	16/08/2022	30/09/2022			
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Certificación	Oficina de Control Interno		16/11/2022	31/12/2022			
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Subdirección de Talento Humano		1/11/2022	30/11/2022			
<u>Auditorías Internas de Gestión</u>							
Auditoría a la Gestión Contractual	Lenysol Ariza	Equipo Auditor	1/04/2022	10/06/2022			
Control Disciplinario	Lenysol Ariza	David Posada	9/06/2022	22/07/2022			

Auditoría / Actividad	Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor	Fecha Programada		Seguimiento	Observaciones	Evidencias
			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Análisis y Difusión	Yolanda Bernal	Claudia Huertas	9/06/2022	22/07/2022			
Evaluación de los criterios contenidos en la norma NTC5854. Establece los requisitos de accesibilidad que se deben implementar en las páginas web en los niveles de conformidad A, AA Y AAA.	Profesional Externo		1/07/2022	29/07/2022			
Direccionamiento Estratégico	Jhon Pineda	Maria del Pilar González	15/07/2022	19/08/2022			
Desarrollo y Fomento de la Investigación	Andrea Durán	Claudia Huertas	15/07/2022	19/08/2022			
Auditoría al proceso de Control y Seguimiento, con el objeto de determinar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos del DAFP del 2020 y el grado de acercamiento al cumplimiento del Marco Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna	Profesional Externo		1/08/2022	31/08/2021			
Banco de Pruebas	Adriana Bello Cortés	Equipo Auditor	1/08/2022	30/09/2022			
Evaluación de los criterios contenidos en la norma NTC6047. Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública.	Profesional Externo		1/09/2022	30/09/2022			
Prueba Electrónica Saber Pro 2 sem 2022	Adriana Bello Cortés	Equipo Auditor	12/09/2022	16/12/2022			
Informes de Ley y Seguimientos							
Seguimiento Plan Anticorrupción 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 2. Racionalización de Trámites 3. Rendición de Cuentas 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan, página 13)	María del Pilar González - Jhon Pineda	Equipo de Trabajo	03/01/2022 02/05/2022 01/09/2022	17/01/2022 13/05/2022 14/09/2022			

Información Pública

Auditoría / Actividad	Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor	Fecha Programada		Seguimiento	Observaciones	Evidencias
			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Realizar un (1) Informe de Evaluación por Dependencias - Informe de Evaluación Institucional por dependencias cada 30 de enero. (Ley 909 de 2004 art. 39 inc. 2, Decreto 1227 de 2005 artículo 52, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 000137 de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Acuerdo 565 de Enero 25 de 2016, Artículo 08)	María del Pilar González	Equipo de Trabajo	14/01/2022	30/01/2022			
Realizar un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable . Resolución 193 de 2016 y su Procedimiento Anexo.	Claudia Huertas	Claudia Huertas	13/01/2022	28/02/2022			
Realizar un (1) Informe sobre Derechos de Autor de Software . (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 y Circular 17 de 2011)	María del Pilar González	Oscar David Posada.	2/02/2022	31/03/2022		La certificación a la DNDE se debe enviar a más tardar el 18 de marzo de 2022.	
Realizar cuatro (4) Informes de Austeridad del Gasto y reporte al Representante Legal (C.P. Art. 128, Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012)	Yolanda Bernal	Claudia Huertas	03/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	04/03/2022 06/05/2022 05/08/2022 04/11/2022			
Realizar un (1) Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS . El informe se presenta a la Dirección de la Entidad y se publica en la página web de la institución. (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)	Andrea Durán	Equipo de Trabajo	01/02/2022 01/07/2022	11/03/2022 31/08/2022			

Información Pública

Auditoría / Actividad	Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor	Fecha Programada		Seguimiento	Observaciones	Evidencias
			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Elaborar dos (2) Informes semestrales de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de la Entidad y publicarlos en la página Web. Decreto 2106 de 2019 Art. 156- Circular Externa No.100-006 de 2019	Jhon Pineda	Equipo de Trabajo	12/01/2022 01/07/2022	28/01/2022 30/07/2022			
Informe FURAG - Decreto 1499 de 2017- Circular Externa 02-2020	Jhon Pineda	María del Pilar González Elmy Janneth Torres	21/02/2022	22/03/2022			
Informe Semestral de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI). Art. 14 Decreto 2052 de 2014. Seguimiento al Comité de Conciliación. Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo, Decreto 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016. Circular Externa 03 de 2021 ANDJE	Claudia Huertas	Lenysol Ariza David Posada	19/01/2022 01/09/2022*	22/03/2022 30/09/2022*			* Sujeto a modificación por la ANDJE
Evaluación Proyectos de Inversión - Cumplimiento de metas - Decreto 1083 2.2.21.2.5.	Jhon Pineda	Claudia Huertas	1/07/2022	30/07/2022			
Realizar seguimientos a la gestión de cajas menores . Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12. De manera periódica y sorpresiva.	Claudia Huertas	1 Auditor	Según asignación				
Realizar seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP . Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.7 y CIRCULAR EXTERNA Nº 0010 DE 2020 de la CNSC	Yolanda Bernal	Equipo de Trabajo	1/03/2022	31/03/2022			
Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia- Directiva 006 de 2019 PGN - Circular 018 de 2021 PGN	Andrea Durán		5/04/2022 2 sem 2022**	5/05/2022 2 sem 2022**		** Según Directiva de la PGN	

Auditoría / Actividad	Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor	Fecha Programada		Seguimiento	Observaciones	Evidencias
			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Seguimiento Plan de Mejoramiento	Andrea Durán	Equipo de Trabajo	01/03/2022 02/05/2022 01/07/2022 01/09/2022 01/11/2022 12/12/2022	18/03/2022 13/05/2022 15/07/2022 16/09/2022 11/11/2022 23/12/2022			
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico (PMA) de la institución y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nación. Decreto 106 de 2015, Artículo 18, Parágrafo 2. - Seguimiento Plan de Acción del PINAR- Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital	Yolanda Bernal		3/10/2022	31/10/2022			
Seguimiento Comités Primarios	Yolanda Bernal	Equipo de Trabajo	01/02/2022 01/08/2022	11/03/2022 12/08/2022			
Seguimiento específico a los Estándares de Conducta y práctica de los Principios y Valores del Servicio Público en el Instituto.	Lenysol Ariza		1/03/2022	25/03/2022			
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, Artículo 9, Modificado por el art. 231, Decreto Nacional 019 de 2012)	Adriana Bello Cortés		Cuándo se presenten actos de corrupción				
Rol de Relación con Entes Externos de Control							
Transmisión mensual del Informe SIRECI: * Contratación * Obras Inconclusas o bienes sin uso	Adriana Bello Cortés		03/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022 02/05/2022 01/06/2022 01/07/2022 01/08/2022 01/09/2022 03/10/2022 01/11/2022 01/12/2022	13/01/2022 * 13/02/2022 * 13/03/2022 * 13/04/2022 * 13/05/2022 * 13/06/2022 * 13/07/2022 * 13/08/2022 * 13/09/2022 * 13/10/2022 * 13/11/2022 * 13/12/2022 *		* Fecha aproximada, ésta la define cada mes el ente de control en el aplicativo SIRECI	
Transmisión Cuenta semestral SIRECI: * Plan de Mejoramiento * Delitos contra la administración pública * Acciones de Repetición			03/01/2022 01/07/2022	16/01/2022 * 16/07/2022 *		* Fecha aproximada, ésta la define cada mes el ente de control en el aplicativo SIRECI	
Transmisión de la cuenta anual SIRECI	Adriana Bello Cortés		3/01/2022	3/03/2022			

Auditoría / Actividad	Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor	Fecha Programada		Seguimiento	Observaciones	Evidencias
			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Información Personal y Costos CHIP	Adriana Bello Cortés		1/03/2022	31/03/2022			
Atención a visitas Administrativas – Entes de Control	Adriana Bello Cortés		Permanente				

Elabora: Grupo de Trabajo Control Interno

Revisa: Adriana Bello Cortés - Jefe Oficina de Control Interno

Aprueba: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Acta No.5 - octubre 26 de 2022

Versión No.3