



FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INDEPENDIENTES VIGENCIA 2024

OBJETIVO: Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección a través de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones Independientes que permitan el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de la Entidad.

ALCANCE: Desarrollar las auditorías internas de gestión en conjunto con la elaboración de diversos informes requeridos por la ley, así como Informes de seguimiento y evaluación, y otras actividades solicitadas según la demanda.

RECURSOS: Grupo de Auditores, Hardware y software, pandora, One Drive, base de datos de los auditados y de los auditores.

Table with columns for months (Enero to Diciembre) and sub-columns for weeks (1-4).

AUDITORIAS

Main grid for audits with rows for 'Secretaria General', 'Gestión Especializada de Seguridad y Protección', 'Subdirección de Evaluación del Riesgo', 'Subdirección de Protección', and 'Oficina Asesora de Planeación e Información (Gestión Tecnología)'. Includes dates for each activity.

INFORMES DE LEY

Grid for legal reports including 'Informe Semestral Plan de Mejoramiento CGR SIRECI', 'Informe de Austeridad del Gasto', 'Informe semestral de atención a PQRS', 'Evaluación por Dependencias', 'Seg. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano', 'Seguimiento al Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT', 'Plan de Mejoramiento Archivístico', 'Obras civiles inconclusas o sin uso', 'Delitos Contra la Administración Pública', and 'Evaluación Independiente Sistema de Control Interno'.

No.	Actividades	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
11	Cuenta anual consolidada - SIRECI CGR																																																
12	Informe de cumplimiento de derechos de autor de Software.																																																
13	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable																																																
14	Formulario Único Reportes de Avances de la Gestión FURAG																																																
15	Informe de procesos y conciliaciones judiciales - Ekogui																																																
16	Cumplimiento de la Ley de transparencia																																																
17	Posconflicto																																																
18	Acciones de Repetición																																																
19	Informe ejecución presupuestal																																																

INFORMES DE SEGUIMIENTO

1	Evaluación Efectividad de Controles MIR de Gestión, de Corrupción y Fiscales																																								
2	Evaluación Efectividad de Controles MIR de Seguridad de la Información																																								
3	Disposición Sexta de la Directiva 001 de 2020 PGN																																								
4	Informe de Gestión																																								
5	Certificación sobre actualización HV en SIGEP -DAFP																																								
6	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno																																								
7	Informe Evaluación Rendición de Cuentas																																								
8	Seguimiento a la Vinculación Laboral de Personas con Discapacidad en el Sector Público																																								
9	Seguimiento Ley de Cuotas																																								
10	Seguimiento Indicadores de Gestión (Proceso y Estratégicos)																																								
11	Arqueo de Caja Menor																																								

OTRAS ACTIVIDADES

1	Cultura de Control																																								
2	Asistencia a Comités																																								
3	Jornadas de Inducción y Reinducción																																								
4	Asistencia Mesas de Trabajo de Planeación Estratégica																																								
5	Relación con los Entes de Control																																								


JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


DIRECTOR UNP

ARCHÍVESE EN:

GEI-FT-06/V5 Oficialización: 26/01/2024 Página: 1 de 1

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
3	Se modifica el formato para dar cumplimiento a la "Resolución 1366 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan los procesos del MIPG - SIG de la Unidad Nacional de Protección, El Manual Institucional de Política de Servicio al Ciudadano, el Manual para la Formulación y Seguimiento de Planes, el Manual de Gestión de Indicadores, el Manual de Gestión Estratégica Integrada de Gestión de Riesgo y se derogan las Resoluciones Nos, 1820 de 2018 y 1565 del 2019	29/7/2021	4
4	Se modifica el formato para soportar el registro de las actividades, auditorías, informes de ley, informes de seguimiento que se realizan anualmente en la área de Gestión de Evaluación Independiente.	26/1/2024	5