FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2025

OBJETIVO:	Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección mediante Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones Independientes, con el fin de promover la mejora continua 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 los informes exigidos por la ley, así como los informes de seguimiento y evaluación, y otras actividades solicitadas según las necesidades y/o a demanda.
RECURSOS:	Grupo de auditores, hardware y software, Pandora, OneDrive, y bases de datos tanto de los auditados como de los auditores.

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	1 2 3 4
AUDITORÍAS													
1	**Subdirección de Evaluación del Riesgo:**		10-02-2025 al 31-03-2025										
	Procedimiento de Evaluación del Riesgo Individual												
	Procedimiento para la Evaluación del Riesgo de la ruta de Protección Colectiva												
	Procedimiento Grupo de Secretaría Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendción de Medidas - CERREM												
2	**Subdirección Especializada de Seguridad y Protección:**				07-04-2025 al 06-06-2025								
	Procedimiento de Evaluación del Riesgo para la Ruta de Protección Colectiva												
	Procedimiento para la Evaluación de Riesgo Individual												
	Procedimiento de Cuerpo de Seguridad y Protección												
	Procedimiento de la Secretaría Técnica de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección												
3	**Secretaría General: Gestión Documental**						16-06-2025 al 15-08-2025						
	Procedimiento de Organización Documental												
	Disposicion final de documentos												
	Transferencias Documentales												
4	**Oficina Asesora de Planeación e Información: Gestión Integrada MIPG**									25-08-2025 al 30-09-2025			
	Procedimiento Gestión de Mejora												
	Procedimiento para el Control y Tratamiento de Salidas No Conformes												
	Procedimiento gestión partes interesadas												
5	**Subdirección de Protección:**										06-10-2025 al 21-11-2025		
	Procedimiento Grupo Cuerpo Técnico de Verificación												
6	**Oficina Asesora Jurídica:**												24-11-2025 al 19-12-2025
	Procesos Sancionatorios en conformidad con la Resolución 0841 de 2023												
INFORMES DE LEY													
1	Seguimiento al Plan de Mejoramiento SIRECI												
2	Austeridad del Gasto												
3	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias												
4	Evaluación por Dependencias												
5	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano												
6	Sistema Único de Información de Trámites												
7	Plan de Mejoramiento Archivístico												
8	Obras Civiles Inconclusas o sin uso												
9	Delitos contra la Administración Pública												
10	Evaluación Independiente del 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	1	2	3	4
11	Cuenta Anual Consolidada																																																
12	Derechos de Autor																																																
13	Control Interno Contable																																																
14	Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG																																																
15	Procesos y conciliaciones judiciales - eKogui																																																
16	Ley de Transparencia																																																
17	Acciones de Repetición																																																
18	Postconflicto																																																
19	Ejecución Presupuestal																																																
20	Directiva 001 de 2020 - PGN																																																
21	Seguimiento al SIGEP																																																
22	Rendición de Cuentas																																																
23	Seguimiento a la vinculación laboral de Personas con Discapacidad en el Sector Público																																																
24	Ley de Cuotas																																																
25	Arqueo de Caja Menor																																																
26	Evaluación de Efectividad de Controles MIR de Gestión de Corrupción y Fiscales																																																
27	Evaluación de Efectividad de Controles MIR de Seguridad de la Información																																																
28	Informe de Gestión																																																
29	Informe Nacional Focalizado - Enfoque Diferencial																																																
30	Seguimiento a las Políticas de SIIF																																																
31	Plan Anual de Vacantes																																																
32	Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico																																																
INFORMES DE SEGUIMIENTO																																																	
1	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno																																																
2	Reporte Indicadores de Estratégicos																																																
3	Reporte Indicadores de Proceso																																																
4	Seguimiento a la Construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública																																																
OTRAS ACTIVIDADES																																																	
1	Cultura de Control																																																
2	Asistencia a Comites	Por demanda																																															
3	Jornadas de Inducción y Reinducción																																																
4	Asistencia Mesas de Trabajo de Planeación Estratégica																																																
5	Relación con los Entes de Control																																																

ORIGINAL FIRMADO **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**	**ORIGINAL FIRMADO** **DIRECTOR UNP**

ARCHÍVESE EN:

GEI-FT-06/V6	Oficialización: 12/02/2024	Página: 1 de 1

CONTROL DE CAMBIOS