



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN**

Código: F1.P1.ECI
Versión: 1
Fecha de Publicación: 05/08/2019
Calificación de la información: Pública

Vigencia: 2021

OBJETIVO:	Planificar las auditorías y actividades a realizar en la vigencia, para evaluar de manera objetiva e independiente, el Sistema de Control Interno y la gestión y resultados de la Comisión de la Verdad.
ALCANCE :	El Plan de auditoría contiene las auditorías que se realizarán durante la vigencia 2021, así como los informes de seguimiento que por ley debe elaborar la Oficina de Control Interno y las demás actividades que desarrollará en cumplimiento de los roles establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.
CRITERIOS:	Planear las Visitas, Acompañamientos, Seguimientos e Informes que realiza la Oficina de Control Interno para la anualidad (Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley).
RECURSOS:	Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 4 profesionales y el Asesor de la Oficina.

Actividades	CRONOGRAMA 2021												2022		Observaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	

AUDITORIAS DE GESTIÓN																
Auditoría Interna a la función de vigilancia contractual		15 de febrero a 28 de mayo														Esta Auditoría se realizará en cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República - CGR
Auditoría a la Gestión Documental de la Entidad.		15 de febrero al 30 de abril														

INFORMES DE LEY: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Informe Semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	29-ene					30-jul					16-nov	31-ene			La Oficina de Control Interno debe presentar los informes de ley a la fecha de cierre de la Comisión (28 nov) – Concepto 20215000274481 DAFP. Sin embargo, en el evento de que se extienda el período del mandato de la Comisión se presentarán los informes en las fechas establecidas por las normas.
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		26-feb									1 - 30 mes		28-feb		La Oficina de Control Interno debe presentar los informes de ley a la fecha de cierre de la Comisión (28 nov) – Concepto 20215000274481 DAFP. Sin embargo, en el evento de que se extienda el período del mandato de la Comisión se presentarán los informes en las fechas establecidas por las normas.
Informe Semestral de Quejas, Reclamos Y Denuncias - PQRSD	29-ene					30-jul					26-nov	31-ene			La Oficina de Control Interno debe presentar los informes de ley a la fecha de cierre de la Comisión (28 nov) – Concepto 20215000274481 DAFP. Sin embargo, en el evento de que se extienda el período del mandato de la Comisión se presentarán los informes en las fechas establecidas por las normas.
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	15-ene				14-may			15-sep			16-nov	14-ene			La Oficina de Control Interno debe presentar los informes de ley a la fecha de cierre de la Comisión (28 nov) – Concepto 20215000274481 DAFP. Sin embargo, en el evento de que se extienda el período del mandato de la Comisión se presentarán los informes en las fechas establecidas por las normas.



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN**

Código: F1.P1.ECI
Versión: 1
Fecha de Publicación: 05/08/2019
Calificación de la información: Pública

Vigencia: 2021

OBJETIVO:	Planificar las auditorías y actividades a realizar en la vigencia, para evaluar de manera objetiva e independiente, el Sistema de Control Interno y la gestión y resultados de la Comisión de la Verdad.
ALCANCE :	El Plan de auditoría contiene las auditorías que se realizarán durante la vigencia 2021, así como los informes de seguimiento que por ley debe elaborar la Oficina de Control Interno y las demás actividades que desarrollará en cumplimiento de los roles establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.
CRITERIOS:	Planear las Visitas, Acompañamientos, Seguimientos e Informes que realiza la Oficina de Control Interno para la anualidad (Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley).
RECURSOS:	Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 4 profesionales y el Asesor de la Oficina.

Actividades	CRONOGRAMA 2021												2022		Observaciones	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero		
Informes de Austeridad del Gasto	29-ene			15-abr			15-jul			15-oct			31-ene			
Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Estados Financieros				30-abr				31-ago								
Informe de Seguimientos a la Gestión de Cajas Menores		1 - 28 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes	1 - 30 mes		1 - 30 mes	1 - 30 mes		
Informe Software - Derechos de Autor			19-mar													
Seguimientos a la Gestión del Sistema De Información Y Gestión Del Empleo Público - SIGEP						30-jun										
Informe de Seguimiento al Uso del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado EKOGUI		25-feb							27-sep			05-nov		25-feb		La Oficina de Control Interno debe presentar los informes de ley a la fecha de cierre de la Comisión (28 nov) – Concepto 20215000274481 DAFP. Sin embargo, en el evento de que se extienda el período del mandato de la Comisión se presentarán los informes en las fechas establecidas por las normas.
Informe Seguimiento Al SIIF - Políticas de Seguridad						30-jun										
Informe de Seguimiento al Cumplimiento de La Ley 1712 de 2014								31-ago								
Informe de evaluación del Proceso de Rendición de Cuentas					28-may						19-nov					
Informe de Seguimiento a los procesos disciplinarios							30-jul									
Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos					31-may				30-sep		19-nov					La Oficina de Control Interno debe presentar los informes de ley a la fecha de cierre de la Comisión (28 nov) – Concepto 20215000274481 DAFP. Sin embargo, en el evento de que se extienda el período del mandato de la Comisión se presentarán los informes en las fechas establecidas por las normas.
Informe de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la normatividad y la capacidad de mantener la operación de la entidad en el marco de la emergencia sanitaria generada por COVID-19.	29-ene									29-oct						
Informe Sobre Posibles Actos de Corrupción				30-abr						29-oct						



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN**

Código: F1.P1.ECI
Versión: 1
Fecha de Publicación: 05/08/2019
Calificación de la Información: Pública

Vigencia: 2021

OBJETIVO:	Planificar las auditorías y actividades a realizar en la vigencia, para evaluar de manera objetiva e independiente, el Sistema de Control Interno y la gestión y resultados de la Comisión de la Verdad.
ALCANCE :	El Plan de auditoría contiene las auditorías que se realizarán durante la vigencia 2021, así como los informes de seguimiento que por ley debe elaborar la Oficina de Control Interno y las demás actividades que desarrollará en cumplimiento de los roles establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.
CRITERIOS:	Planear las Visitas, Acompañamientos, Seguimientos e Informes que realiza la Oficina de Control Interno para la anualidad (Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley).
RECURSOS:	Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 4 profesionales y el Asesor de la Oficina.

Actividades	CRONOGRAMA 2021												2022		Observaciones	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero		
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría						30-jun										La Oficina de Control Interno debe presentar los informes de ley a la fecha de cierre de la Comisión (28 nov) – Concepto 20215000274481 DAFP. Sin embargo, en el evento de que se extienda el período del mandato de la Comisión se presentarán los informes en las fechas establecidas por las normas.
Seguimiento a la Política de Riesgos y Mapa de Riesgos de Gestión					31-may				30-sep							
Informe de Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo								31-ago								
Informe MECI											22-oct					

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO																	
Brindar asesoría en la actualización y seguimiento de la Política de Riesgo y en la definición de los Mapas de Riesgo por procesos de la vigencia 2021																	Quando se requiera
Brindar asesoría a los Líderes de los Procesos en temas de control interno																	Quando se requiera

ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN																	
Adelantar jornadas de Cultura de Autocontrol e Informe Seguimiento Estrategia Cultura de Autocontrol	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente					
Desarrollar la secretaría técnica del Comité Institucional de Control Interno	01-ene						01-jul										
Asistir y brindar acompañamiento en los Comités Institucionales	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente					

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																	
Coordinar el proceso de suministro y consolidación de Información a Órganos de Control	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente					
Brindar acompañamiento a las Auditorías que adelanten los Órganos de Control																	Quando se requiera
Verificar el cumplimiento de los Informes SIRECI.	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente					

El Plan Anual de Auditoría PAA2021 Versión 3, fue aprobado en la sesión III del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el día 29/09/2021

VALIDACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaboró	Nathalia Pineda Esteban González Deisy Peña Vanessa Lozano	Profesionales Oficina de Control Interno	28/09/2021



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN**

Vigencia: 2021

Código: F1.P1.EC1
Versión: 1
Fecha de Publicación: 05/08/2019
Calificación de la información: Pública

OBJETIVO:	Planificar las auditorías y actividades a realizar en la vigencia, para evaluar de manera objetiva e independiente, el Sistema de Control Interno y la gestión y resultados de la Comisión de la Verdad.														
ALCANCE :	El Plan de auditoría contiene las auditorías que se realizarán durante la vigencia 2021, así como los informes de seguimiento que por ley debe elaborar la Oficina de Control Interno y las demás actividades que desarrollará en cumplimiento de los roles establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.														
CRITERIOS:	Planear las Visitas, Acompañamientos, Seguimientos e Informes que realiza la Oficina de Control Interno para la anualidad (Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley).														
RECURSOS:	Físicos, humanos y tecnológicos. La Oficina de Control Interno cuenta con 4 profesionales y el Asesor de la Oficina.														
Actividades	CRONOGRAMA 2021												2022		Observaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	
Revisó	Alba Gómez				Asesora Experta Oficina de Control Interno				28/09/2021						
Aprobó	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO				Comité Institucional de Control Interno				29/09/2021						