PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024

Objetivo: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Rap Pacífico.

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del comité.

Criterios: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión del Departamento - Normatividad vigente aplicable a la Rap Pacífico y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio - Sistemas de Información establecidos en la Rap Pacífico.

Riesgos de las auditorías y seguimientos:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Rap Pacífico
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad del profesional de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros.

Recursos:
Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
Financieros: Presupuesto asignado
Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo de la Entidad.

TIPO DE AUDITORIA	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	METODO	RESPONSABLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORIAS INTERNAS																
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GARANTIZAR CUMPLIMIENTO	1. ELABORAR PLAN DE ACCION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2. ELABORAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024 APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	INSPECCION	CI												
	SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA ENTIDAD	INFORMES DE CONTROL INTERNO CONTABLES	ENCUESTA	CI												
	EVALUAR MECI	ELABORAR EL INFORME ANUAL FURAG 2024	ENCUESTA	CI												
	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	ELABORAR INFORME		CI												
SEGUIMIENTO AL SISTEMA PQRS	INFORME SEMESTRAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA RADICACION Y TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES RECIBIDAS EN LA RAP	INSPECCION	CI												
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO	1. REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, POLITICAS	INSPECCION	CI												

COPIA CONTROLADA

	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION	Realizar seguimiento a los planes de acción, verificar el cumplimiento hacia las metas y objetivos propuestos en la entidad	INSPECCION	CI											
	MAPA DE RIESGOS/VALORACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES	Realizar 2 evaluaciones de Seguimiento al mapa de Riesgo - Valoración de Riesgos y Evaluación de los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, y que su gestión se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación ejerzan adecuadamente esta función.	INSPECCION	CI											
ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DE LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO AL PAAC, (PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO)	INFORMES TRIMESTRAL	INSPECCION	CI											
ENFOQUE A LA PREVENCION	SEGUIMIENTO AL PROCESO FINANCIERO DE LA ENTIDAD	PROCESOS DE PAGOS MENSUALES POR CONCEPTO DE CONTRATOS, NOMINAS, LIQUIDACIONES, IMPUESTOS ETC	INSPECCION	CI											

COPIA CONTROLADA

		PRESENTACION DE INFORMES	INSPECCION	CI										
GESTION JURIDICA	VERIFICAR Y EVALUAR LOS PROCESOS JURIDICOS Y DISCIPLINARIOS	1. SEGUIMIENTO AL SIGEP Y SECOP II 2. PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD	INSPECCION	CI										
OTRAS ACTIVIDADES	Seguimiento a planes de mejoramiento de auditorías. Coordinar y hacer seguimiento a la elaboración y presentación oportuna de planes de mejoramiento institucional y requerimientos de información efectuados por organismos de control y demás externos		INSPECCION	CI										
	APOYO A RENDICION DE CUENTAS ENTES DE CONTROL		ELABORACION	CI										

CONTROLADA

ELABORÓ
PROFESIONAL CONTROL INTERNO

YISELA TORRES GUERRERO