

Código: F-EVI-002

Versión: 3

Página ___ de ___

OBJETIVO (S):	Aplicar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno en las actividades de aseguramiento y consulta que permitan agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; ayudando así a cumplir sus objetivos.	Vigencia Aplicable:	2023
		Fecha de elaboración:	30-nov-2022
ALCANCE:	Trabajos de Aseguramiento (Auditorías a procesos y unidades auditables, Seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento), Consultoría, Cumplimiento Legal y/o Normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos.	Versión:	1

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	INICIO	FINALIZACIÓN												
CMP: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción	dic-2022	ene-2023	→											
CMP: Seguimiento y Reporte del Plan de Mejoramiento suscrito con Contraloría General de la República (CGR)	dic-2022	ene-2023	→											
CMP: Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias	dic-2022	ene-2023	→											
CMP: Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	dic-2022	ene-2023	→											
CMP: Evaluación Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)	ene-2023	ene-2023	→											
CMP: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	ene-2023	feb-2023	→	→										
CMP: Evaluación de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	ene-2023	mar-2023	→	→	→									
CMP: Certificación Información Litigiosa del Estado - Decreto 1069 de 2015 / Aplicativo e-KOGUI	feb-2023	mar-2023		→	→									
CMP: Evaluación Cumplimiento Normas Derecho Autor y Uso de Software	feb-2023	mar-2023		→	→									
ASG: Estrategia de Tecnologías de la Información	feb-2023	may-2023		→	→	→	→							
ASG: Fortalecimiento Competitivo para la Comercialización de Productos de Origen Agropecuario	mar-2023	may-2023			→	→	→							
ASG: Control Disciplinario Interno	mar-2023	may-2023			→	→	→							
CMP: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción	abr-2023	may-2023				→	→							

Código: F-EVI-002

Versión: 3

Página ___ de ___

OBJETIVO (S):	Aplicar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno en las actividades de aseguramiento y consulta que permitan agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; ayudando así a cumplir sus objetivos.	Vigencia Aplicable:	2023
		Fecha de elaboración:	30-nov-2022
ALCANCE:	Trabajos de Aseguramiento (Auditorías a procesos y unidades auditables, Seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento), Consultoría, Cumplimiento Legal y/o Normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos.	Versión:	1

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	INICIO	FINALIZACIÓN												
ASG: Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	mar-2023	may-2023			→									
ASG: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	abr-2023	jul-2023				→								
CMP: Evaluación de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	may-2023	jun-2023					→							
SGT: Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas	may-2023	jul-2023					→							
CMP: Seguimiento y Reporte del Plan de Mejoramiento suscrito con Contraloría General de la República (CGR)	may-2023	jul-2023					→							
ASG: Supervisión a contratos en Unidades Técnicas Territoriales	may-2023	jul-2023					→							
CMP: Evaluación de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	jun-2023	jul-2023						→						
CMP: Evaluación Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)	jul-2023	jul-2023							→					
CMP: Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	jul-2023	jul-2023							→					
CMP: Certificación Información Litigiosa del Estado - Decreto 1069 de 2015 / Aplicativo e-KOGUI	jul-2023	ago-2023							→					
ASG: Accesibilidad [WEB (NTC 5854) y espacios físicos (6047)]	jul-2023	oct-2023							→					
ASG: Gestión del Talento Humano	jul-2023	oct-2023							→					
CMP: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción	ago-2023	sep-2023								→				

		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA													
Código: F-EVI-002		Versión: 3						Página ___ de ___							
OBJETIVO (S):	Aplicar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno en las actividades de aseguramiento y consulta que permitan agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; ayudando así a cumplir sus objetivos.						Vigencia Aplicable:		2023						
							Fecha de elaboración:		30-nov-2022						
ALCANCE:	Trabajos de Aseguramiento (Auditorías a procesos y unidades auditables, Seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento), Consultoría, Cumplimiento Legal y/o Normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos.						Versión:		1						
DENOMINACIÓN DEL TRABAJO		FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		INICIO	FINALIZACIÓN												
ASG: Gestiones de Preinversión e Inversión en Proyectos estratégicos y Distritos de Adecuación de Tierras (Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación)		ago-2023	oct-2023								→				
ASG: Gestión Administrativa		sep-2023	nov-2023									→			
CMP: Evaluación de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público		oct-2023	nov-2023									→			
ASG: Gestión Financiera		sep-2023	dic-2023									→			
ASG: Gestión de la Facturación y Cartera con Ocasión a la Prestación del Servicio Público de Adecuación de Tierras (Sistema de Facturación - Dynamics, Contrato 4/72, Gestión recaudo y registro contable)		oct-2023	dic-2023									→			
SGT: Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas		nov-2023	dic-2023										→		
Elaboró:	MAICOL STIVEN ZIPAMOCHA MURCIA <i>Contratista, Oficina de Control Interno</i>	Revisó:	WILSON GIOVANNY PATIÑO SUÁREZ <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>				Aprobó:	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)							
Fecha:	30-nov-2022	Fecha:	15-dic-2022				Fecha:	Acta N° 04-2022 del 28-dic-2022							