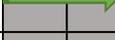
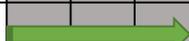


<b>Código</b>	F-EVI-002	<b>Versión</b>	4	<b>Clasificación de la Información</b>	Pública <input checked="" type="checkbox"/> Reservada <input type="checkbox"/> Clasificada <input type="checkbox"/>	
<b>OBJETIVO (S)</b>	Aplicar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua 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.				<b>Vigencia Aplicable</b>	<b>2024</b>
<b>ALCANCE</b>	Trabajos de Aseguramiento (Auditorías a procesos y Especiales, Seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento, Seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento), Cumplimiento Legal y/o Normativo y las demás contempladas en los roles de la Oficina de Control Interno, que afecten la disponibilidad de recursos.				<b>Fecha de elaboración</b>	<b>22-abr-24</b>
					<b>Versión</b>	<b>3</b>

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO AUDITORIA	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		INICIO	FINALIZACIÓN												
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción ( <i>Tercer cuatrimestre 2023</i> )	CUMPLIMIENTO	dic-23	ene-24												
Seguimiento y Reporte del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR ( <i>Segundo semestre 2023</i> )	CUMPLIMIENTO	dic-23	ene-24												
Evaluación Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSD ( <i>Segundo semestre 2023</i> )	CUMPLIMIENTO	dic-23	ene-24												
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno ( <i>Segundo semestre 2023</i> )	CUMPLIMIENTO	dic-23	ene-24												
Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias (vigencia 2023)	CUMPLIMIENTO	dic-23	ene-24												
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Vigencia 2023)	CUMPLIMIENTO	ene-24	feb-24												
Certificación Información Litigiosa del Estado - Decreto 1069 de 2015 / Aplicativo e-KOGUI ( <i>Segundo semestre 2023</i> )	CUMPLIMIENTO	ene-24	feb-24												
Derechos de Autor y Uso Software ( <i>vigencia 2023</i> )	CUMPLIMIENTO	ene-24	feb-24												
Evaluación de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público ( <i>cuarto Trimestre de 2023</i> )	CUMPLIMIENTO	ene-24	mar-24												
Auditoría Interna - Estructuración de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	ASEGURAMIENTO	feb-24	may-24												
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción ( <i>primer cuatrimestre 2024</i> )	CUMPLIMIENTO	abr-24	may-24												
Evaluación de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público ( <i>primer Trimestre de 2024</i> )	CUMPLIMIENTO	abr-24	may-24												
Auditoría Interna - Servicio al Ciudadano	ASEGURAMIENTO	abr-24	jul-24												
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con Contraloría General de la República (CGR) ( <i>Primer Semestre 2024</i> )	CUMPLIMIENTO	may-24	jul-24												
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas	SEGUIMIENTO	may-24	jul-24												

<b>Código</b>	F-EVI-002	<b>Versión</b>	4	<b>Clasificación de la Información</b>					Pública <input checked="" type="checkbox"/> Reservada <input type="checkbox"/> Clasificada <input type="checkbox"/>									
<b>OBJETIVO (S)</b>	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.										<b>Vigencia Aplicable</b>				<b>2024</b>			
											<b>Fecha de elaboración</b>				<b>22-abr-24</b>			
<b>ALCANCE</b>	Trabajos de Aseguramiento (Auditorías a procesos y Especiales, Seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento, Seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento), Cumplimiento Legal y/o Normativo y las demás contempladas en los roles de la Oficina de Control Interno, que afecten la disponibilidad de recursos.										<b>Versión</b>				<b>3</b>			
DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO AUDITORIA	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
		INICIO	FINALIZACIÓN															
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno <i>(Primer semestre 2024)</i>	CUMPLIMIENTO	jun-24	jul-24							→								
Evaluación Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS) - <i>(Primer semestre 2024)</i>	CUMPLIMIENTO	jun-24	jul-24							→								
Evaluación de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público <i>(Segunda trimestre de 2024)</i>	CUMPLIMIENTO	jun-24	ago-24							→								
Certificación Información Litigiosa del Estado - Decreto 1069 de 2015 / Aplicativo e-KOGUI <i>(Primer Semestre de 2024)</i>	CUMPLIMIENTO	jul-24	ago-24							→								
Auditoría Interna - Supervisión de Contratos y/o convenios <i>(etapas precontractual - ejecución - postcontractual)</i>	ASEGURAMIENTO	jul-24	sep-24							→								
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción <i>(Segundo cuatrimestre de 2024)</i>	CUMPLIMIENTO	ago-24	sep-24								→							
Auditoría Interna - Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales	ASEGURAMIENTO	jul-24	oct-24							→								
Auditoría Interna - Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria	ASEGURAMIENTO	sep-24	nov-24									→						
Auditoría Interna - implementación de Proyectos Integrales	ASEGURAMIENTO	sep-24	nov-24									→						
Evaluación de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público <i>(Tercer trimestre de 2024)</i>	CUMPLIMIENTO	sep-24	nov-24									→						
Auditoría Interna - Promoción y Apoyo a la Asociatividad	ASEGURAMIENTO	sep-24	nov-24									→						
Auditoría Interna - Gestión Documental	ASEGURAMIENTO	oct-24	dic-24										→					
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas	SEGUIMIENTO	nov-24	dic-24											→				
<b>Elaboró</b>	<b>Maicol Stiven Zipamocha Murcia</b> <i>Contratista, Oficina de Control Interno</i>		<b>Revisó</b>	<b>Wilson Giovanny Patiño Suárez</b> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>			<b>Aprobó</b>	Comité de Coordinación de Control Interno de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)										
<b>Fecha</b>	23-abr-2024		<b>Fecha</b>	23-abr-2024			<b>Fecha</b>	Acta N° 02 del 23-Abr-2024										