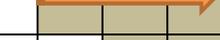
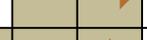
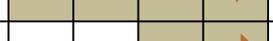
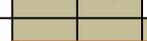


Código	F-EVI-002	Versión		4	Clasificación de la Información	Pública <input checked="" type="checkbox"/> Reservada <input type="checkbox"/> Clasificada <input type="checkbox"/>															
OBJETIVO (S)	Aplicar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos 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					2024										
ALCANCE						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.					Fecha de elaboración					4-dic-23					
																Versión					1

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 (vigencia 2023)	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 - Gestión de las Comunicaciones	ASEGURAMIENTO	feb-24	abr-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													
Auditoría Interna - Estructuración de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	ASEGURAMIENTO	mar-24	may-24													
Auditoría Interna - Asesoría y Defensa Jurídica	ASEGURAMIENTO	feb-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 - Direccionamiento Estratégico Institucional	ASEGURAMIENTO	abr-24	jun-24													

Código	F-EVI-002	Versión		4	Clasificación de la Información	Pública <input checked="" type="checkbox"/> Reservada <input type="checkbox"/> Clasificada <input type="checkbox"/>	
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	2024
ALCANCE	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.					Fecha de elaboración	4-dic-23
						Versión	1

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO AUDITORIA	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		INICIO	FINALIZACIÓN												
Auditoría Interna - Servicio al Ciudadano	ASEGURAMIENTO	abr-24	jul-24				→								
Auditoría Interna - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	ASEGURAMIENTO	may-24	jul-24				→								
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con Contraloría General de la República (CGR) (Primer Semestre 2024)	CUMPLIMIENTO	may-24	jul-24				→								
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas	SEGUIMIENTO	may-24	jul-24				→								
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Primer semestre 2024)	CUMPLIMIENTO	jun-24	jul-24				→								
Evaluación Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) - (Primer semestre 2024)	CUMPLIMIENTO	jul-24	jul-24				→								
Certificación Información Litigiosa del Estado - Decreto 1069 de 2015 / Aplicativo e-KOGUI (Primer Semestre de 2024)	CUMPLIMIENTO	jul-24	ago-24				→								
Auditoría Interna - Supervisión de Contratos y/o convenios (etapas precontractual - ejecución - postcontractual)	ASEGURAMIENTO	jul-24	sep-24				→								
Evaluación de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público (Segundo Trimestre de 2024)	CUMPLIMIENTO	jul-24	sep-24				→								
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (Segundo cuatrimestre de 2024)	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 (Tercer trimestre de 2024)	CUMPLIMIENTO	sep-24	nov-24				→								
Auditoría Interna - Promoción y Apoyo a la Asociatividad	ASEGURAMIENTO	sep-24	nov-24				→								



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA



Código	F-EVI-002	Versión	4	Clasificación de la Información					Pública <input checked="" type="checkbox"/> Reservada <input type="checkbox"/> Clasificada <input type="checkbox"/>								
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				2024				
									Fecha de elaboración				4-dic-23				
ALCANCE	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.								Versión				1				
DENOMINACIÓN DEL TRABAJO		TIPO AUDITORIA	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
			INICIO	FINALIZACIÓN													
Auditoría Interna - Gestión Documental		ASEGURAMIENTO	oct-24	dic-24												→	
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas		SEGUIMIENTO	nov-24	dic-24												→	
Elaboró	Maicol Stiven Zipamocha Murcia <i>Contratista, Oficina de Control Interno</i>		Revisó	Wilson Giovanni Patiño Suárez <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>					Aprobó	Comité de Coordinación de Control Interno de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)							
Fecha	4-dic-23		Fecha	6-dic-23					Fecha	Acta N° 5 del 12-dic-2023							