





Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento
					E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	E	P		
<b>INFORMES Y SEGUIMIENOS DE LEY</b>																				
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	Cumplimiento Ley 87 de 1993 y Decreto 943 de 2014	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno	X															
Informe Semestral de Control Interno.	Articulo 156 decreto 2106 de 2019	Sistema de control interno de la entidad con el formato dispuesto por funcion publica de forma semestral.	Asesor control interno	Control Interno	X						X									
Informe de seguimiento austeridad del gasto	Dar cumplimiento al Decreto 26 de 1998, Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modifíco el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012	Servicios publicos, papleria, ferreteria, combustible, repuesto de vehiculos, telefonia movil e internet y llantas. Se realiza de manera trimestral a traves del procedimiento de seguimiento.	Asesor control interno	Control Interno	X			X			X			X						
Informe Control Interno Contable.	Evaluar el sistema de Control interno Contable a fin de dar cumplimiento a los dispuesto en la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2.008, numeral 5, Ley 87 de 1.993 y resolucion No. 193 de 2016	Se realiza de manera anual en la plataforma y se entrega un documento que se adjunta a los informes de control interno	Asesor control interno	Control Interno		X														
Informe avance a planes de mejoramiento	Ley 87 de 1.993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramientos suscritos con los entes de control y los de la oficina de control interno como medidas a las auditorias internas	Asesor control interno	Control Interno		X														
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.	cumplimento art 74 y 76 Ley 1474 de 2011	SIAU	Asesor control interno	Control Interno	X						X									
Informe de seguimiento a la actividad litigiosa	establecido en la Ley 87 de 1993, y en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, artículo 6 del Decreto 2052 de 2014.	Comite de conciliacion y defensa juridica d emanera semestral	Asesor control interno	Control Interno	X						X									
Informe de evaluación Institucional por dependencias	Evaluar el cumplimiento de los planes de acción por dependencia, art 39 Ley 909 de 2004	Todos los procesos se hace de manera anual	Asesor control interno	Control Interno	X															
Informe Derechos de Autor Software	Presentación de información de conformidad con lo establecido en: - Directiva Presidencial No. 02 de 2002. - Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. - - Circular 04 de 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública	Se realiza de manera anual en el aplicativo dispuesto en <a href="http://derechodeautor.gov.co:8080/informe-software">http://derechodeautor.gov.co:8080/informe-software</a>	Asesor control interno	Control Interno					X											
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)	Decreto 1499 de 2017 a traves del FURAG	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno						X										
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Dar cumplimiento al ARTÍCULO 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guía para la gestion del riesgo de corrupcion V4	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Control Interno	X				X				X							
Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	Ley 1474 de 2011 en decreto 2641 de 2012 articulo 5	Se realiza a traves del seguimiento al PAAC y se publica de manera trimestral en la pagina web de la entidad en el formato establecido.	Asesor control interno	Control Interno	X				X				X							





