



**OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2019**

#	Actividad	Realizada a	Depend. Lider	Fecha Estimada de realización	
				Inicio	Fin
1	Auditoría Interna	DDDR - (POT Modernos y Catastro Multipropósito)	DDDR	01/03/2019	31/05/2018
2	Auditoría Interna	Monitoreo a la administración y uso de los recursos del SGR	DVR	01/03/2019	31/05/2019
3	Auditoría Interna	Seguimiento de proyectos financiados con recursos del SGR	DVR	01/03/2019	31/05/2019
4	Auditoría Interna	Evaluación de proyectos financiados con recursos del SGR	DVR	01/03/2019	31/05/2019
5	Auditoría Interna	Control al Sistema General de Regalías	DVR	01/03/2019	31/05/2019
6	Auditoría Interna	Control social a los recursos de SGR	DVR	01/03/2019	31/05/2019
7	Auditoría Interna	Emisión de conceptos jurídicos	OAJ	01/04/2019	28/06/2019
8	Auditoría Interna	Seguimiento agenda legislativa	OAJ	01/04/2019	28/06/2019
9	Auditoría Interna	Gestion y desarrollo del Talento Humano	SGDTH	01/04/2019	28/06/2019
10	Auditoría Interna	Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación	GP	01/03/2019	31/05/2019
11	Auditoría Interna	Gestión de la Seguridad de la Información-Componente Tecnológico	OTSI	01/03/2019	31/05/2019
12	Auditoría Interna	Gestión Judicial	OAJ	02/09/2019	29/11/2019
13	Auditoría Interna	Procesamiento y Consolidación de Información social	DDS	15/08/2019	20/11/2019
14	Auditoría Interna	Análisis, elaboración y presentación de estados contables	SF	01/10/2019	13/12/2019
15	Auditoría Interna	Seguridad Y Salud En El Trabajo (SST)	SGDTH	01/05/2019	31/07/2019
16	Auditoría Interna	Comisiones	SGDTH / SF	16/09/2019	13/12/2019
17	Auditoría Interna	Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo	SGT/SGS	15/08/2019	20/11/2019
18	Auditoría Interna	Auditoría	OCI	04/06/2019	30/08/2019
19	Auditoría Interna	Atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	SG	16/09/2019	29/11/2019
20	Auditoría Interna	Contratación de bienes, servicios y obras	GCT	02/09/2019	29/11/2019

#	Actividad	Realizada a	Depend. Líder	Fecha Estimada de realización	
				Inicio	Fin
21	Auditoría Interna	Administración de la Mejora	GP/OCI	04/06/2019	30/08/2019
22	Auditoría Interna	Contratos Plan	SGT	02/09/2019	29/11/2019
23	Auditoría Interna	Elaboración de informes, estudios y/o investigaciones del DNP	SGT/SGS	02/09/2019	29/11/2019
24	Audit. Interna de Rev. de la Efect. - AIRE	Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM (dos ciclos de auditoría)	Todas	01/03/2019	29/03/2019
25	Audit. Interna de Rev. de la Efect. - AIRE	Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM (dos ciclos de auditoría)	Todas	02/12/2019	27/12/2019
26	Seg.	Informe pormenorizado del Estado de Control Interno	Todas	1/03/2019 1/07/2019 1/11/2019	12/03/2019 12/07/2019 12/11/2019
27	Seg.	A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)	Todas	22/01/2019 19/02/2019 20/03/2019 23/04/2019 21/05/2019 25/06/2019 23/07/2019 27/08/2019 24/09/2019 22/10/2019 26/11/2019 17/12/2019	31/01/2019 28/02/2019 28/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 28/06/2019 31/07/2019 30/08/2019 27/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 27/12/2019
28	Seg.	Atención a peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos, Sugerencias	SG	29/01/2019 16/09/2019	28/02/2019 29/11/2019
29	Seg.	Austeridad del gasto DNP (mensual y trimestral)	SF	29/01/2019 (11/03/2019 06/05/2019 20/08/2019 05/11/2019) Trimestral	31/12/2019 (04/04/2019 20/05/2019 10/09/2019 26/11/2019) Trimestral

#	Actividad	Realizada a	Depend. Líder	Fecha Estimada de realización	
				Inicio	Fin
30	Seg.	Ejecución de los Gastos de Funcionamiento del SGR (mensual)	SF	19/02/2019 20/03/2019 23/04/2019 21/05/2019 25/06/2019 23/07/2019 27/08/2019 24/09/2019 22/10/2019 26/11/2019 17/12/2019	28/02/2019 28/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 29/06/2019 31/07/2019 31/08/2019 29/09/2019 31/10/2019 30/11/2019 26/12/2019
31	Seg.	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - DNP 2018 (CGR)	Todas	14/01/2019 08/04/2019 25/06/2019 07/10/2019	31/01/2019 30/04/2019 22/07/2019 31/10/2019
32	Seg.	Al informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, presentado por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación, al representante legal del DNP y a los miembros del comité cada seis (6) meses	OAJ	2/05/2019 1/11/2019	31/05/2019 29/11/2019
33	Seg.	Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado - eKOGUI- en el DNP INCLUYE: Seg. No. 29 A la presentación de informes sobre Arbitramentos Públicos - DNP	OAJ	15/01/2019 2/07/2019	28/02/2019 30/08/2019
34	Seg.	SIGEP - Contratistas	GCT	04/06/2019 16/09/2019	21/06/2019 20/12/2019
35	Seg.	SIGEP - Funcionarios	SRH	04/06/2019 16/09/2019	21/06/2019 20/12/2019
36	Seg.	Al cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición DNP	OAJ	14/01/2019 8/04/2019 15/07/2019 21/10/2019	31/01/2019 10/05/2019 16/08/2019 22/11/2019
37	Seg.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SG	02/01/2019 02/05/2019 02/09/2019	16/01/2019 15/05/2019 13/09/2019

#	Actividad	Realizada a	Depend. Líder	Fecha Estimada de realización	
				Inicio	Fin
38	Seg.	Programa de Gestión Documental	SA	14/08/2019	26/12/2019
39	Seg.	Consolidado: Al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea	SG	14/02/2019 16/07/2019	15/03/2019 02/08/2019
40	Seg.	Estado de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - APCM registradas en el balance de acciones de mejora F-GP-24 (mensual y Cuatrimestral)	Todas	22/01/2019 19/02/2019 22/02/2019 20/03/2019 23/04/2019 21/05/2019 21/06/2019 25/06/2019 23/07/2019 27/08/2019 24/09/2019 24/10/2019 26/11/2019 17/12/2019	31/01/2019 28/02/2019 15/03/2019 (C) 10/04/2019 30/04/2019 31/05/2019 31/07/2019 28/06/2019 31/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 26/12/2019
41	Seg.	Seguimiento a Cajas Menores (4 Cajas Menores) 4 arqueos trimestrales y un informe consolidado	SF	01/03/2019 01/04/2019 01/10/2019 15/11/2019 (C)	29/03/2019 28/06/2019 31/12/2019 31/12/2019 (C)
42	Seg.	Consolidado: Metas de Gobierno a cargo del DNP - SINERGIA Consolidados	Todas	15/02/2019 1/08/2019	8/03/2019 23/08/2019
43	Seg.	Seguimiento a los saldos de liquidación del FNR-L incorporados al DNP	DVR OAJ SF	12/04/2019 13/09/2019 13/12/2019	30/04/2019 30/09/2019 26/12/2019
44	Seg.	Pago Beneficiario Final SIIF II	SF	05/11/2019	06/12/2019
45	Seg.	Control disciplinario interno (procesos disciplinarios)	SF (GCDI)	01/10/2019	29/11/2019

#	Actividad	Realizada a	Depend. Lider	Fecha Estimada de realización	
				Inicio	Fin
46	Eval.	A Proyectos de Inversión del DNP (10 inf proyecto y un inf consolidado)	Todas	29/07/2019	30/08/2019
47	Eval.	Evaluación a la gestión de las dependencias 2018 y a la formulación de los planes de acción de los planes de acción 2019 e informe consolidado	Todas	14/01/2019	Entrega de informes 15/02/2019 Consolidado 28/02/2019
48	Eval.	Evaluación a la gestión de las dependencias 2019 e informe colsolidado	Todas	12/07/2019	Entrega de informes 02/08/2019 Consolidado 16/08/2019
49	Eval.	Al Sistema de Control Interno MECI del DNP (1 informe anual) - Medición del MECI a través de FURAG	Todas	01/02/2019	28/02/2019
50	Eval.	Derechos de autor DNP	OTSI SF SA	14/01/2019	15/03/2019
51	Eval.	Control Interno Contable DNP a 31/12/2017	SF	01/02/2019	28/02/2019
52	Inf. Consolidado	Informe consolidado del Estado del SGC del DNP	GP	05/11/2019	13/12/2019
53	Inf. Consolidado	Informe Consolidado del SG-SST	SRH	01/11/2019	13/12/2019
54	Inf. Consolidado	Informe Consolidado del SG-Ambiental	SA	01/11/2019	13/12/2019
55	Inf. Consolidado	Informe Consolidado del Estado del Sistema de Gestion Documental del DNP	SA	01/11/2019	13/12/2019
56	Inf. Consolidado	Informe Consolidado del SG-SI	OTSI	01/11/2019	13/12/2019
57	Inf. Consolidado	Informe consolidado del estado de la Administración de los Riesgos en el DNP	GP	25/11/2019	27/12/2019
58	Inf. Consolidado	Informe consolidado de la ejecución del programa anual de auditorias y seguimientos de la OCI - 2017	Comité Inst. de Coord. del Sist. de Cont. Interno	14/01/2019	23/01/2019