



La equidad es de todos

Prosperidad Social

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2022

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

Objetivo del Plan:

Establecer las actividades de aseguramiento (evaluaciones continuas y separadas), consultoría (asesoría y acompañamiento), seguimiento, monitoreo y supervisión, a realizar en Prosperidad Social, en el marco del esquema de líneas de defensa institucional, para evaluar de manera permanente sus sistemas de control interno y gestión, agregando valor, mejorando las operaciones de la entidad y ayudando al cumplimiento de sus objetivos.

Alcance del Plan:

Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas de gestión (3era línea), auditorías de calidad (2da línea), asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, asesorías, acompañamientos, seguimientos, evaluaciones a actividades claves de éxito (mapa de aseguramiento), entre otros.

Criterios:

Normatividad aplicable según corresponda, Políticas, Procedimientos, entre otros.

Recursos:

Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
Financieros: Presupuesto asignado
Tecnológicos: Equipos de Computo, Internet.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (AUDITORÍAS SEPARADAS) - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

Identificación de la Auditoría	Temas y/o Asuntos a Auditar	Proceso (s)				Fecha de la Auditoría		Auditor Líder	Auditor (es) Acompañante (s)	Monitoreo	
		Nombre del Proceso	Estratégico	Misional	Soporte	Evaluación	Desde				Hasta
EI-01-2022	Cuenta de orden 831510001 propiedades, planta y equipo (bienes pendientes de destinación final)	Gestión Financiera y Contable	X				25-abr-22	25-may-22	Yeny Diarira Herreno Ariza	Juan Manuel Montañez Parra	Liz Milena García Rodríguez
EI-02-2022	Acreeedores varios constituidos por giros no cobrados de los diferentes Programas.	Gestión Financiera y Contable	X				01-jun-22	30-jun-22	Yeny Diarira Herreno Ariza	N/A	Liz Milena García Rodríguez
EI-03-2022	Pagos (trámite de pagos)	Gestión Financiera y Contable	X				18-jul-22	19-ago-22	Wilson Ernesto Albarracin Gómez	Yeny Diarira Herreno Ariza	Juan Manuel Montañez Parra
EI-04-2022	Familias en su Tierra (FEST VIII)	Implementación de Políticas Programas y Proyectos.		X			25-abr-22	25-may-22	Diana Paola Reyes Bernal	Maria Paula León Sanchez Carlos Andrés Camacho Carrillo	Liz Milena García Rodríguez
EI-05-2022	Sistemas de Información de Prosperidad Social	Gobierno de Tecnología de la Información	X				25-abr-22	10-jun-22	Carlos Eduardo Mateus Guzman	Andres Felipe Hernandez Florez	Liz Milena García Rodríguez
EI-06-2022	Acciones de mejora no efectivas del plan de mejoramiento Contraloría General de la República	Procesos Involucrados	X	X	X	X	02-may-22	30-jun-22	Alex Hernando López López	Wilson Ernesto Albarracin Gómez Carlos Andrés Camacho Carrillo	Jorge Alberto Garces Rueda
EI-07-2022	Acciones de mejora no efectivas del plan de mejoramiento Contraloría General de la República	Procesos Involucrados	X	X	X	X	01-nov-22	16-dic-22	Alex Hernando López López	Wilson Ernesto Albarracin Gómez Carlos Andrés Camacho Carrillo	Jorge Alberto Garces Rueda





La equidad es de todos

Prosperidad Social

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2022

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

EI-08-2022	Evaluación a los mecanismos de control, seguimiento y riesgos GIT de Gestión Documental.	Procesos Involucrados	X	X	X	X	25-abr-22	25-may-22	Nhora Ortiz Sanchez	Alex Hernando López López	Jorge Alberto Garces Rueda
EI-09-2022	Ejecución de Políticas y lineamientos de TI por parte de las áreas de la entidad.	Procesos Involucrados	X	X	X	X	01-jun-22	30-jun-22	Carlos Eduardo Mateus Guzman	Andres Felipe Hernandez Florez	Jorge Alberto Garces Rueda
EI-10-2022	Comunicaciones / Funciones y Cumplimiento de Política	Comunicación Estratégica	X				25-abr-22	25-may-22	Lina Paola Cardenas Coronado	Carlos Eduardo Mateus Guzman Andres Felipe Hernandez Florez	Liz Milena García Rodríguez
EI-11-2022	Nomina	Gestión Financiera y Contable	X				01-jul-22	29-jul-22	Yeny Diarira Herreno Ariza	Diana Paola Reyes Bernal Carlos Eduardo Mateus Guzman	Liz Milena García Rodríguez
EI-12-2022	Estados Financieros (muestra)	Gestión Financiera y Contable	X				01-sep-22	31-oct-22	Wilson Ernesto Albarracín Gómez	Yeny Diarira Herreno Ariza Juan Manuel Montañez Parra Jorge Alberto Garces Rueda	Liz Milena García Rodríguez

AUDITORIAS ADICIONALES QUE APOYA LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

Identificación de la Auditoría	Temas y/o Asuntos a Auditar	Proceso (s)				Fecha de la Auditoría		Auditor Líder	Auditor (es) Acompañante (s)	Monitoreo	
		Nombre del Proceso	Estratégico	Misional	Soporte	Evaluación	Desde				Hasta
AA-01-2022	Operación Estadística Familias en Acción	Procesos Involucrados	X	X	X	X	01-jun-22	30-jun-22	Carlos Eduardo Mateus Guzman	Lina Paola Cardenas Coronado Andres Felipe Hernandez Florez	Olga Lucia Gómez Carrillo
AA-02-2022	Operación Estadística Red de Seguridad Alimentaria (Resa)	Procesos Involucrados	X	X	X	X	01-jul-22	29-jul-22	Olga Lucia Gómez Carrillo	Ricardo Orlando Duran Ascarate Carlos Eduardo Mateus Guzman Lina Paola Cardenas Coronado	Liz Milena García Rodríguez
AA-03-2022	Implementación del SGSST y Protocolo de Bioseguridad.	Procesos Involucrados	X	X	X	X	01-ago-22	30-sep-22	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Olga Lucia Gómez Carrillo	Liz Milena García Rodríguez

Nota: Se registran aquellas auditorias que surgan por requerimiento, necesidad institucional o producto de seguimientos realizados.

AUDITORÍAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTIÓN - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Identificación de la Auditoría	Temas y/o Asuntos a Auditar	Proceso (s)				Fecha de la Auditoría		Auditor Líder	Auditor (es) Acompañante (s)	Monitoreo	
		Nombre del Proceso	Estratégico	Misional	Soporte	Evaluación	Desde				Hasta
ASG-01-2022	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la mejora continua	Todos los procesos	X	X	X	X	01-jun-22	30-ago-22	Auditor asignado por segunda línea de defensa	Auditor (es) asignado (s) por segunda línea de defensa	Alexander Quiroga Carrillo



La equidad es de todos

Prosperidad Social

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2022

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

ASG-02-2022	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la mejora continua. DIRECCIONES REGIONALES	Procesos Involucrados	x	x	x			01-jun-22	30-ago-22	Auditor asignado por segunda línea de defensa	Auditor (es) asignado (s) por segunda línea de defensa	Alexander Quiroga Carrillo
ASG-03-2022	Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI basado en la Norma ISO 27001	Procesos Involucrados	x	x				01-jun-22	30-ago-22	Auditor asignado por segunda línea de defensa	Auditor (es) asignado (s) por segunda línea de defensa	Jairo Trujillo
ASG-04-2022	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, con el fin de identificar oportunidades de mejora	Gestión del Talento Humano			x			01-jun-22	30-ago-22	Auditor asignado por segunda línea de defensa	Auditor (es) asignado (s) por segunda línea de defensa	Edward Kennet Fuentes
ASG-05-2022	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la gestión integral de los residuos sólidos, establecidos en el Manual de Certificación del Sistema de Gestión de Basura Cero - SGBC-MC-Versión 4 de 2019, aplicables en el nivel central de Prosperidad Social	Gestión Administración Logística				x		02-may-22	31-may-22	Olga Lucia Gómez Carrillo	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Alejandro Jaramillo

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS EXTERNAS - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Identificación del Seguimiento	ID Informe de Auditoría al cual se le realizará seguimiento	Alcance	Proceso(s)	Fecha del Seguimiento		Objetivo (s) del Seguimiento	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Monitoreo
				Desde	Hasta			
SASG-01-2022	CÓDIGO IAF: 36 Auditoría externa realizada por el ICONTEC Vigencia 2021	Aspectos relacionados con las oportunidades de mejora planteadas en el informe de auditoría externa de ICONTEC emitido para la vigencia 2021.	Procesos Involucrados	02-may-22	31-may-22	Verificar el cumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento cargadas en la plataforma kawak, producto del informe de auditoría remitido por el ICONTEC	Alexander Quiroga Carrillo Coord. GIT Mejoramiento Continuo	Manuel Eduardo Castillo Jefe OAP

SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO EI- VALORACIÓN DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD - VIGENCIA (AÑO VIGENCIA ANTERIOR)

Identificación del Seguimiento	ID Informe de Auditoría al cual se le realizará seguimiento	Alcance	Proceso(s)	Fecha del Seguimiento		Objetivo (s) del Seguimiento	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Monitoreo
				Desde	Hasta			
SEI-01-2022	A-01-2021	Aspectos verificados en la auditoría correspondiente, según informe y planes de mejoramiento (hallazgos y exposiciones al riesgo).	Gestión de Administración Logística	01-abr-22	27-may-22	Verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento para el cierre de los hallazgos producto de los informes de auditoría. Realizar seguimiento a las exposiciones al riesgo relevantes identificadas en los informes de auditoría, conceptuar sobre los controles y las acciones tomadas al respecto y si se materializó o no algún tipo de riesgo.	Ricardo Orlando Duran Ascarate Lina Paola Cardenas Coronado	Jorge Alberto Garcés Rueda
SEI-02-2022				03-oct-22	30-nov-22			
SEI-03-2022	A-02-2021		Direccionamiento Estratégico y demás procesos involucrados.	01-abr-22	27-may-22			
SEI-04-2022				03-oct-22	30-nov-22			
SEI-05-2022	A-08-2021		Gestión Financiera y Contable	01-abr-22	27-may-22			
SEI-06-2022				03-oct-22	30-nov-22			
SEI-07-2022	A-14-2021		Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos y Gobierno de Tecnologías de la Información.	01-abr-22	27-may-22			
SEI-08-2022				03-oct-22	30-nov-22			
SEI-09-2022				A-09-2021	Gestion para la Inclusión Social			
SEI-10-2022	A-10-2021		Aspectos relacionados con las exposiciones al riesgo planteadas en el informe de auditoría.	Gestión Financiera y Contable	01-abr-22			



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

Si realizado el primer seguimiento se da el cierre total de las acciones, se darán por culminados los demás seguimientos programados, lo cual se registrará en el formato correspondiente. Se realizará un seguimiento a las auditorias cuyo informe no genero hallazgos pero si exposiciones al riesgo.

SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO EI - VALORACIÓN DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD - OTRAS VIGENCIAS

Identificación del Seguimiento	ID Informe de Auditoría al cual se le realizará seguimiento	Alcance	Proceso (s)	Fecha del Seguimiento		Objetivo (s) del Seguimiento	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Monitoreo
				Desde	Hasta			
SEI-11-2022	A-01-2020	Aspectos verificados en la auditoría correspondiente, según informe y planes de mejoramiento (hallazgos y exposiciones al riesgo).	Gestión Documental	1-abr-2022	27-may-22	Verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento para el cierre de los hallazgos producto de los informes de auditoría. Realizar seguimiento a las exposiciones al riesgo relevantes identificadas en los informes de auditoría, conceptuar sobre los controles y las acciones tomadas al respecto y si se materializó o no algún tipo de riesgo.	Ricardo Orlando Duran Ascarate Lina Paola Cardenas Coronado con el apoyo de los profesionales de la OCI requeridos para cada seguimiento, de acuerdo a la experticia técnica	Jorge Alberto Garcés Rueda
SEI-12-2022				03-oct-22	30-nov-22			
SEI-13-2022	A-05-2020		Gestión Financiera	1-abr-2022	27-may-22			
SEI-14-2022				03-oct-22	30-nov-22			
SEI-15-2022	A-03-2019		Gestión de Administración Logística	1-abr-2022	27-may-22			
SEI-16-2022				03-oct-22	30-nov-22			
SEI-17-2022	A-17-2019		Gestión Documental	1-abr-2022	27-may-22			
SEI-18-2021				03-oct-22	30-nov-22			

Para efectos de realizar los seguimientos, en caso de estar todos los hallazgos cerrados en el primer seguimiento, se procederá a archivar y no se realizará el segundo.

INFORMES DE LEY

No.	Informe	Fecha de presentación del Informe	Normatividad	Funcionario (s) designado (s) para la elaboración del Informe	Destinatario	Monitoreo
1	Reporte Cuenta Anual Consolidada Vigencia 2021 Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI	02-mar-22	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capítulo I	Alex Hernando López López Olga Lucia Gómez Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
2	Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República	28-ene-22	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capítulo VI	Alex Hernando López López	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
3		Entre el quinceavo (15) día hábil y el veinteavo (20) día hábil del mes de julio 2022		Alex Hernando López López	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
4		28-ene-22		Alex Hernando López López	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda



La equidad es de todos

Prosperidad Social

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2022

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

5	Informe de Evaluación de Efectividad de las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional CGR	29-jul-22	Circular No 15 del 30 de septiembre de 2020 de la Contraloría General de la República	Alex Hernando López López	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
6		30-nov-22		Alex Hernando López López		
7	Información de los Recursos destinados al Posconflicto	07-feb-22	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo I	Alex Hernando López López	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
8		Entre el primer (1) día hábil y el quinto (5) día hábil del mes de julio 2022	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo I	Carlos Andres Camacho Carrillo		
9	Información de los Procesos Penales por Delitos contra la Administración Pública	11-ene-22	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo III	Alex Hernando López López	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
10		Entre el quinto (5) día hábil y el décimo (10) día hábil del mes julio2022	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo III	Carlos Andres Camacho Carrillo		
11	Información de la acción de repetición de las entidades públicas	02-feb-22	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo III / Resolución No. 47 de la CGR del 29 de abril de 2021.	Alex Hernando López López Wilson Ernesto Albarracín Gómez	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
12		Entre el decimo (10) día hábil y el decimo quinto (15) día hábil del mes de julio		Carlos Andres Camacho Carrillo Alex Hernando López López (transmite)		
13	Información de la Gestión Contractual	Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de enero	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capítulo IV	Alex Hernando López López	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
14		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de febrero	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capítulo IV	Alex Hernando López López Carlos Andres Camacho Carrillo		

Handwritten mark



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

15	Información de la Gestión Contractual	Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de marzo	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capitulo IV	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda	
16		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de abril	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capitulo IV	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda	
17		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de mayo	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capitulo IV	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda	
18		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de junio	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capitulo IV	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda	
19		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de julio	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capitulo IV	Carlos Andres Camacho Carrillo Alex Hernando López López (transmite)	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda	
20		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de Agosto	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capitulo IV	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda	
21		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de septiembre	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capitulo IV	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda	
22		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de octubre	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capitulo IV	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda	
23		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de noviembre	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capitulo IV	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda	
24		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de diciembre	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo II, capitulo IV	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda	
25		Información de Obras Inconclusas	Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de enero	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capitulo II	Alex Hernando López López	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

26	Información de Obras Inconclusas	Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de febrero	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II	Alex Hernando López López Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
27		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de marzo	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
28		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de abril	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
29		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de mayo	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
30		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de junio	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
31		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de julio	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II	Carlos Andres Camacho Carrillo Alex Hernando López López (transmite)	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
32		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de agosto	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
33		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de septiembre	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
34		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de octubre	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
35		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de noviembre	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda
36		Entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de diciembre	Resolución Reglamentaria Organica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, titulo III, capítulo II.	Carlos Andres Camacho Carrillo	Contraloría General de la República	Jorge Alberto Garcés Rueda



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

37	Reporte de cumplimiento diligenciamiento Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA	28-oct-22	Ley de Transparencia 1712 de 2014, Decreto 103 del 20 de enero de 2015 y demas normatividad vigente aplicable	Olga Lucía Gómez Carrillo	Procuraduría General de la Nación	Jorge Alberto Garcés Rueda
38	Informe Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2021	28-feb-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ley 87 de noviembre 29 1993 "Se establece normas para ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 2. Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de Función Pública". 3. Decreto 648 de abril 19 de 2017 "Par el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único de Sector de la Función Pública". 4. Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". 5. Resolución 533 de octubre 8 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación en la cual se incorpora el marco normativo aplicable a entidades de gobierno. 6. Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable". 7. Instructivo 001 del 24 de diciembre de 2021, expedido por la Contaduría General de la Nación. 8. Demás normatividad vigente. 	Wilson Ernesto Albarracín Gómez Juan Manuel Montañez Parra	Contaduría General de la Nación CHIP	Jorge Alberto Garcés Rueda
39	Informe de Personal y Costos - Vigencia 2021	31-mar-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". 2. Decreto 648 de Abril 19 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único de Sector de la Función Pública". 3. Artículos 2 y 41 de la Resolución Reglamentaria 0035 de abril 30 de 2020 "Por la cual se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad públicas" 4. Demás normatividad vigente. 	Wilson Ernesto Albarracín Gómez Juan Manuel Montañez Parra	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas. Contaduría General de la Nación - CHIP	Jorge Alberto Garcés Rueda

Handwritten signature

Handwritten signature



La equidad es de todos

Prosperidad Social

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2022

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

40	Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - Seguimiento a Fichas EBI - Proyectos de Inversión	2/03/2022 consolidado anual 2021	<p>1. Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".</p> <p>2. Decreto 111 de Enero 15 1996, se conforma el estatuto orgánico del presupuesto.</p> <p>3. Decreto 4836 de Diciembre 21 de 2011 "por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.</p> <p>7. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".</p> <p>8. Decreto 1663 de diciembre 6 de 2021, "Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Prosperidad Social"</p> <p>6. Resolución 193 de mayo 5 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable".</p> <p>9. Ley 2159 de Noviembre 12 de 2021 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropilaciones para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022".</p> <p>10. Decreto 1793 de Diciembre 21 de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</p> <p>11. Ley 1955 de mayo 25 de 2019, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".</p> <p>12. Resolución 1450 de mayo 21 de 2013 "Por la cual se adopta a la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados por el Presupuesto General de la Nación y de los Presupuestos Territoriales".</p> <p>12. Guía para el Diligenciamiento de la MGA "Metodología General Ajustada" de Proyectos de Inversión de Prosperidad Social.</p> <p>11. Guía rol de las unidades u oficinas de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces.</p> <p>12. Demas normatividad que sea promulgada y que afecte el presupuesto y los proyectos de inversión de Prosperidad Social y los Proyectos para la vigencia 2022.</p>	Wilson Ernesto Albarracin Gómez Juan Manuel Montañez Parra	Alta Dirección Prosperidad Social	Jeny Diarira Herreño Ariza Jorge Alberto Garcés Rueda
41		29-abr-22				Jeny Diarira Herreño Ariza Jorge Alberto Garcés Rueda
42		29-jul-22				Jeny Diarira Herreño Ariza Jorge Alberto Garcés Rueda
43		28-oct-21				Jeny Diarira Herreño Ariza Jorge Alberto Garcés Rueda

Handwritten mark



La equidad es de todos

Prosperidad Social

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2022

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

44	Informe de Convenios de Cooperación y Asistencia Técnica	10-jun-22	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 2. Resolución Número 000098 de Octubre 28 de 2020 "Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2021, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega. (Ver título 2 artículo 2 y título 9 capítulo 1). 6. Demás normatividad vigente.	Juan Manuel Montañez Parra	Subdirección de Fiscalización Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN".	Wilson Ernesto Albarracín Gómez Jorge Alberto Garcés Rueda
45	Informe de los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la Administración de Recursos. - Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público "MHCP".	29-abr-22	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" ... en su Capítulo 3, Sección 1, Artículo 2.8.4.3.1.1 ... "Envío de información a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público". 2. Demás normatividad vigente.	Juan Manuel Montañez Parra	Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Wilson Ernesto Albarracín Gómez Jorge Alberto Garcés Rueda
46		30-ago-22				Wilson Ernesto Albarracín Gómez Jorge Alberto Garcés Rueda
47	Informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN".	29-abr-22	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" ... en su Capítulo 3, Sección 1, Artículo 2.8.4.3.1.2 ... "Envío de información a la DIAN" ... 2. Demás normatividad vigente.	Juan Manuel Montañez Parra	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	Wilson Ernesto Albarracín Gómez Jorge Alberto Garcés Rueda
48		30-ago-22				Wilson Ernesto Albarracín Gómez Jorge Alberto Garcés Rueda
49	Informe de la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago- Información del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)	06-jun-22	1. Ley 901 de Julio 26 de 2004 "Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones". 2. Decreto 3361 de Octubre 14 de 2004 "por el cual se reglamenta el parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por el artículo 2º de la Ley 901 de 2004". 3. Ley 1066 de Julio 29 de 2006 " Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones". 7. Resolución No. 037 del 5 de febrero de 2018: Por medio de la cual se fijan los parámetros para el envío de información a la UAE Contaduría General de la Nación relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME).	Juan Manuel Montañez Parra	Contaduría General de la Nación CHIP	Wilson Ernesto Albarracín Gómez Jorge Alberto Garcés Rueda
50		12-dic-22				Wilson Ernesto Albarracín Gómez Jorge Alberto Garcés Rueda

Handwritten mark



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

51	Seguimiento a las Directrices de Austeridad, Economía y Eficiencia del Gasto Público	29-mar-22 (Diciembre de 2021)	1. Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 2. Ley 1712 de Marzo 6 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." 3. Decreto 1737 de Agosto 21 de 1998 "por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público" 4. Artículo 1 del Decreto 984 de mayo14 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998." 5. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 6. Directiva Presidencial No 09 de Noviembre 09 de 2018 "Directrices de Austeridad" 7. Ley 2155 de 2021. Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones. (14-sep-21). 8. Ley 2159 de 2021. Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Aproporaciones para la vigencia fiscal del 1 o. de enero al 31 de diciembre de 2022. (12-nov-21). 9. Directiva Presidencial No. 05 de 2021. Austeridad en Arrendamiento y Comodato de Bienes Inmuebles. (17-Jun-2021). 10. Demás normatividad vigente.	Yeny Diarira Herreno Ariza	Alta Dirección Prosperidad Social	Liz Milena García Rodríguez Jorge Alberto Garcés Rueda
52		23-may-22	Liz Milena García Rodríguez Jorge Alberto Garcés Rueda			
53		23-ago-22	Liz Milena García Rodríguez Jorge Alberto Garcés Rueda			
54		23-nov-22	Liz Milena García Rodríguez Jorge Alberto Garcés Rueda			
55	Arqueo de Cajas Menores	Conforme al Decreto No 1068 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, artículo 2.8.5.12. Registro de Operaciones. La Oficina de Control Interno realizará los arqueos de caja menor de manera sorpresiva.	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Título 5 " Constitución y funcionamiento de las cajas. 2. Resolución Constitución Caja Menor Vigencia 2021, Subdirección de Operaciones y Oficina Asesora Jurídica. 3. Demás Normatividad Vigente.	Yeny Diarira Herreno Ariza	Cajas Menores Constituidas en la Vigencia	Liz Milena García Rodríguez Jorge Alberto Garcés Rueda
56	Arqueo de Chequeras	Segundo semestre de la vigencia 2022	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".	Yeny Diarira Herreno Ariza	Subdirección Financiera	Liz Milena García Rodríguez Jorge Alberto Garcés Rueda
57	Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación (Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación).	31-may-22	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 2. Demás normatividad vigente.	Wilson Ernesto Albarracín Gómez	Representante Legal de la Entidad u Organismo Respectivo /Copia a la Administración SIIF Nación.	Liz Milena García Rodríguez Jorge Alberto Garcés Rueda
58	Seguimiento a lineamientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública a efecto de una correcta contabilización de los hechos económicos, que se generen producto de los decretos expedidos en razón de los Estados de Emergencia Económica, Social y Ecológica y a la información reportada en el formulario adicional COVID - 19 correspondiente a la financiación y uso de los recursos destinados a la atención de la emergencia.	31-may-22	1. Circular Externa No 001 de 2020. 2. Decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de las declaratorias de Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica - Aspectos generales a tener en cuenta en cumplimiento de estos. 3. Demás Normatividad Vigente.	Juan Manuel Montañez Parra	Dirección General. Contaduría General de la Nación.	Wilson Ernesto Albarracín Gómez Jorge Alberto Garcés Rueda
59	Evaluación por Dependencias vigencia 2021	28-ene-22	Ley 87 de 1993 Ley 919 de 2004 Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial Decreto 1083 de 2015 Decreto 648 de 2017 Acuerdo CNSC-2018000006176 de 2018	Nhora Ortiz Sánchez Lina Paola Cárdenas Coronado	Dirección General Jefe de Procesos Publicación en la página WEB de la entidad	Jorge Alberto Garcés Rueda

Handwritten mark



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

60	Informe Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos	31-may-22	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 909 de 2004, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." • Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública". Título 13 Gerencia Pública • Decreto 2094 de 2016, "Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Prosperidad Social" • Guía para la gestión de los empleos de naturaleza gerencial- Versión 3 Dirección de Empleo Público - marzo 2020-Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP • Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión - enero 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública. • Resolución 00295 del 31 de enero de 2017, "Por la cual se adopta metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión para el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social". 	Nhora Ortiz Sánchez Alex Hernando López López	Dirección General	Jorge Alberto Garcés Rueda
61	Seguimiento y verificación de evidencias para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico- PMA Orden de cumplimiento a todas y cada una de las actividades en el PMA dentro del tiempo programado 16-06-2017- al 31-12-2023, aprobado en el acta CIGD No. 4 del 30 de octubre de 2019	29-abr-22	Parágrafo 2, artículo 2.8.8.4.6 del Decreto 1080 de 2015	Nhora Ortiz Sánchez Alex Hernando López López	Archivo General de la Nación	Jorge Alberto Garcés Rueda
62		28-oct-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
63	Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software	18-mar-22	Directiva Presidencial No. 002 de 2002 Circular 17 de 2011 - Dirección Nacional de Derechos de Autor	Carlos Eduardo Mateus Guzman Andres Felipe Hernandez Florez	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Jorge Alberto Garcés Rueda
64	Informe de verificación del estado actual de la información registrada por Prosperidad Social, en el Sistema de información y Gestión de empleo Público (SIGEP)	07-nov-22	Ley 190 de 1995, el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2) y Decreto 484 de 2017.	Carlos Eduardo Mateus Guzman Andres Felipe Hernandez Florez	Entidad	Jorge Alberto Garcés Rueda
65	Seguimiento al cumplimiento de la Circular Presidencial No. 01 del 15 de enero de 2019, Obligación de registro base de datos	11-oct-22	Circular Presidencial No. 01 del 15 de enero de 2019	Carlos Eduardo Mateus Guzman Andres Felipe Hernandez Florez	Entidad	Jorge Alberto Garcés Rueda

Handwritten mark



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

66	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento y Evaluación de efectividad al Mapa de Riesgos Institucional (Riesgos de Corrupción)	14-ene-22	Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 5°. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, están a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se debe publicar en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con parámetros establecidos.	Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General Líderes de Procesos	Jorge Alberto Garcés Rueda
67		13-may-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
68		14-sep-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
69	Informe de Seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones PQRSDF	01-mar-22	Le 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para ejercicio del control interno en las entidades organismos del Estado se dictan otras disposiciones" artículo 12 i). Ley 1474 de julio 12 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Constitución Política Colombiana en especial artículos: 1, 2, 13, 20, 23, 74, 79,209 y 270. Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" Artículo 11. Decreto 103 del 20 de enero de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 se dictan otras disposiciones" Artículo 52. Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo". Ley 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Decreto 1078 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Artículo 2.2.9.1.2.1 TIC para Servicios Manual Gobierno Digital V07. Resolución 1519 de 2020 Expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia - MINTIC "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos. Resolución No 02041 de 2019 Por la cual se establece el Reglamento Interno para el Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.	Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General Líderes de Procesos	Jorge Alberto Garcés Rueda
70		31-ago-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
71	Valoración de efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional 2022 - Riesgos de Gestión y de Seguridad Digital	09-ago-22	Guías Operativas -Procedimientos -Manuales -Indicadores de Gestión. -Guía de administración del Riesgo DPS -Guía de Administración del Riesgo DAFP	Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General de Prosperidad Social	Jorge Alberto Garcés Rueda
72	Valoración Técnica Construcción Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2022	28-mar-22	Guía de administración del Riesgo DPS Guía de Administración del Riesgo DAFP Guía de Roles Oficina de Control Interno (rol de administración del riesgo)	Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General de Prosperidad Social	Jorge Alberto Garcés Rueda

Handwritten mark



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

73	Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades	Se reporta en caso de ocurrencia	Directiva Presidencial No. 01 del 18 de febrero de 2015.	Jorge Alberto Garcés Rueda	Secretaría de transparencia	Jefatura OCI
74	Informe de Verificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui	22-mar-22	Circular E- 06 de 26 de Diciembre de 2019 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y específicamente a lo ordenado el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 el cual establece que "Los Jefes de Control Interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo...(Capítulo 4 - Información Litigiosa del Estado)... a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar calidad de la información contenida en el Sistema"	Maria Paula León Sanchez Diana Paola Reyes Bernal	Dirección Nacional de Defensa Jurídica	Jorge Alberto Garcés Rueda
75		29-jul-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
76	Seguimiento especial a los contratos suscritos por la Entidad con ocasión de la emergencia económica	27-may-22	Circular Conjunta 100-008 de 2020 Presidencia de la Republica	Carlos Andrés Camacho Carrillo Maria Paula León Sanchez Diana Paola Reyes Bernal	Jefatura Control Interno	Jorge Alberto Garcés Rueda
77	Seguimiento al cumplimiento de incorporación de Jóvenes y Personas en Condición de Discapacidad	16-ago-22	Decreto No.2365 de 2019	Maria Angelica Rodriguez	Dirección General	Jorge Alberto Garcés Rueda
78	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	31-ene-22	Artículo No. 14 de la Ley 87 de 1993 Artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011 Decreto No. 2106 de 2019 Artículo 156 - DAFP Circular Externa No. 100-006 de 2019 - DAFP	Liz Milena García Rodríguez Lina Paola Cardenas Coronado	Dirección General Prosperidad Social Publicación Pagina Web	Jorge Alberto Garcés Rueda
79		30-jul-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
80	FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN FURAG VIGENCIA 2021. Reporte Encuesta de Control Interno	22-mar-22	Documento Instrucciones y recomendaciones diligenciamiento FURAG 2020, 27 de enero de 2021, versión 1 - DAFP Circular Externa No. 100-001 del 07 de enero de 2021 - DAFP Circular Externa no. 100-003 del 05 de febrero de 2021 - DAFP	Liz Milena García Rodríguez	Departamento Administrativo de la Función Pública	Jorge Alberto Garcés Rueda Jefatura OCI
81	Control y seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	31-ago-22	Circular No. 004 del 07 de marzo de 2019, de la Procuraduría General de la Nación.	Lina Paola Cardenas Coronado	Procuraduría General de la Nación Dirección General Prosperidad Social Publicación Pagina Web	Jorge Alberto Garcés Rueda
82	Informe de efectividad Plan de Mejoramiento - MIPG (FURAG)	11-nov-22	Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Lina Paola Cardenas Coronado	Dirección General Prosperidad Social Oficina Asesora de Planeación	Jorge Alberto Garcés Rueda



La equidad es de todos

Prosperidad Social

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2022

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

83	Colaboración interinstitucional en el apoyo de la Vigilancia de la Carrera Administrativa con las Oficinas de Control Interno	30-jun-22	Circular 010 de 2020	Diana Paola Reyes Bernal	Comisión Nacional del Servicio Civil	Jorge Alberto Garcés Rueda
84		30-nov-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
85	Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 (Participación de la mujer)	30-nov-22	1. Ley 581 de 2000 "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución". 2. Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." 3. Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública". 4. Decreto 455 del 21 de marzo de 2020 "Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con la paridad en los empleos de nivel directivo". 5. Circular Externa 100-005-2020 de Agosto 10 de 2020 "Participación Efectiva de la Mujer en los Cargos de Máximo nivel Decisorio". 6. Demas normatividad aplicable.	Lina Paola Cardenas Coronado	Dirección General de Prosperidad Social Subdirección de Talento Humano publicación en la página web	Jorge Alberto Garcés Rueda
86	SACI (Se realiza reunión mensual con el equipo de trabajo de la OCI, para revisión y seguimiento de exposiciones al riesgos detectadas en desarrollo de los roles de la OCI)	29-abr-22	Resolución Organica 0762 de 2020 Contraloria General de la Republica Circular Conjunta (CGR Y DAFP) 001 2021	Nhora Ortiz Sánchez Alex Hernando López López Carlos Andres Camacho Carrillo	Jefatura Control Interno	Alex Hernando López López Carlos Andres Camacho Carrillo (auditores diponibles)
87		20-may-22		Nhora Ortiz Sánchez Juan Manuel Montañez Parra Wilson Ernesto Albarracín Gómez Yeny Diarira Herreno Ariza Alex Hernando López López Carlos Andres Camacho Carrillo Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate Maria Paula León Sanchez Diana Paola Reyes Bernal		Maria Paula León Sanchez (auditores diponibles)
88		30-jun-22		Carlos Andres Camacho Carrillo Andres Felipe Hernandez Florez Carlos Eduardo Mateus Guzman Lina Paola Cardenas Coronado		Lina Paola Cardenas Coronado Diana Paola Reyes Bernal (auditores diponibles)
89		29-jul-22		Alex Hernando López López Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate Liz Milena García Rodríguez Lina Paola Cardenas Coronado Maria Paula León Sanchez Diana Paola Reyes Bernal		Olga Lucía Gómez Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda (auditores diponibles)
90		31-ago-22		Carlos Andres Camacho Carrillo Yeny Diarira Herreno Ariza Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate Lina Paola Cardenas Coronado Maria Angelica Rodríguez		Ricardo Orlando Duran Ascarate Wilson Ernesto Albarracín Gómez (auditores diponibles)



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

91		30-sep-22		Carlos Andres Camacho Carrillo Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate		Liz Milena García Rodríguez Carlos Eduardo Mateus Guzman (auditores diponibles)
92		31-oct-22		Carlos Andres Camacho Carrillo Olga Lucía Gómez Carrillo Alex Hernando López López Nhora Ortiz Sánchez		Yeny Diarira Herreno Ariza Juan Manuel Montañez Parra (auditores diponibles)
93		30-nov-22		Alex Hernando López López Carlos Andres Camacho Carrillo Yeny Diarira Herreno Ariza Carlos Eduardo Mateus Guzman Andres Felipe Hernandez Florez Lina Paola Cardenas Coronado Diana Paola Reyes Bernal		Yeny Diarira Herreno Ariza Maria Paula León Sanchez (auditores diponibles)
94		16-dic-22		Carlos Andres Camacho Carrillo Liz Milena García Rodríguez		Carlos Andres Camacho Carrillo Nhora Ortiz Sánchez (auditores diponibles)
95	Sistema de Alertas del Control Interno - SACI Se reporta en caso de ocurrencia	Se reporta en caso de ocurrencia	Resolución Organica 0762 de 2020 Contraloria General de la Republica Circular Conjunta (CGR Y DAFP) 001 2021	Jorge Alberto Garcés Rueda	Contraloría General de la República	Jefatura OCI
96	Medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	28-oct-22	Ley 2195 de 2022	Olga Lucia Gomez Carrillo Jorge Alberto Garcés Rueda	Jefatura Control Interno	Liz Milena García Rodríguez Diana Paola Reyes Bernal

Nota: Y demás Informes de ley, que la Oficina de Control Interno deba presentar.

OTROS INFORMES OCI

No.	Informe	Fecha de presentación del Informe	Normatividad	Funcionario (s) designado (s) para la elaboración del Informe	Destinatario	Monitoreo
1	Sistemas de información misionales y administrativos de la entidad (Nivel Nacional) Licenciamiento, continuidad de negocio, proyecto de gestión de la demanda y gestión de usuarios	30-sep-22	Verificar Licenciamiento, continuidad de negocio, proyecto de gestion de la demanda y gestion de usuarios.	Carlos Eduardo Mateus Guzman Andres Felipe Hernandez Florez	Prosperidad Social - Entidad	Jorge Alberto Garcés Rueda
2	Informe de valoración de efectividad a la implementación del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos	29-oct-22	Normatividad que aplique y documentación emitida por la entidad	Nhora Ortiz Sánchez Alex Hernando López López	Prosperidad Social - Entidad	Jorge Alberto Garcés Rueda

Pa



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

3	Informe de seguimiento a la aplicación de la normatividad de la gestión indicadores	14-oct-22	Guía DAFP - DNP - y demás norma que aplique	Nhora Ortiz Sánchez Alex Hernando López López	Prosperidad Social - Entidad	Jorge Alberto Garcés Rueda
4	Informe de Seguimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) liderados por Prosperidad Social	29-jul-22	ODS líderes por Prosperidad Social	Nhora Ortiz Sánchez Alex Hernando López López	jefatura Control Interno	Jorge Alberto Garcés Rueda
5	Informe de seguimiento a la Ruta para la Superación de la Pobreza	30-jun-22	Direccionamiento Estratégico de la Entidad	Nhora Ortiz Sánchez Alex Hernando López López	Jefatura Control Interno	Jorge Alberto Garcés Rueda
6	Informe de seguimiento al desarrollo de la Mesa de Equidad	31-may-22	En el marco de la Secretaría Técnica desarrollada en conjunto entre Prosperidad Social y DNP	Nhora Ortiz Sánchez Alex Hernando López López	Jefatura Control Interno	Jorge Alberto Garcés Rueda
7	Accesibilidad a la Web	17-oct-22	Norma NTC 5854	Carlos Eduardo Mateus Guzman Andres Felipe Hernandez Florez	Jefatura Control Interno	Jorge Alberto Garcés Rueda
8	Seguimiento a los contratos y convenios suscritos por Prosperidad Social vigentes para los años 2021 y 2022. (verificación de contratación procesos misionales)	31-mar-22	1. Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública". 2. Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 3. Resolución 3048 de 2017. Por la cual se actualiza la Resolución 00078 del 18 de enero de	Carlos Andrés Camacho Carrillo Maria Paula León Sanchez Diana Paola Reyes Bernal	jefatura Control Interno	Jorge Alberto Garcés Rueda
9		30-jun-22	2016. por medio de la cual se adopta el manual de contratación de prosperidad social, y se deroga la resolución No. 1930 del 31 de julio de 2014". 4. Resolución 3491 de 2017. Por la cual se modifica la resolución 01881 del 23 de junio de 2016. por medio de la cual se delega la ordenación del gasto del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y se dictan otras disposiciones"			Jorge Alberto Garcés Rueda
10		30-nov-22	y se adoptan otras determinaciones". 5. Circular 31 de 2016. Remisión de documentos de entrega de informes de ejecución contractual. 6. Demás normas internas y externas que regulan el proceso y las disposiciones que sustituyen, modifiquen o adicionen las Leyes, Decretos, Circulares, Gulas y Memorandos.			Jorge Alberto Garcés Rueda
11	Informe de Seguimiento de Procesos que cursan contra la Entidad	28-oct-22	Verificar la gestión de los procesos que cursan en contra de la Entidad	Jorge Alberto Garcés Rueda	jefatura Control Interno	Diana Paola Reyes Bernal

Handwritten mark



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

12	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios - PAABS -	24-feb-22	Art. 4,6 y 7 del decreto 1510 de 2013 compilado en el decreto 1082 de 2015	Carlos Andrés Camacho Carrillo Maria Paula León Sanchez Yeny Diarira Herreno Ariza	Secretaría General	Jorge Alberto Garcés Rueda
13		27-abr-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
14		27-jul-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
15		20-oct-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
16	Informe de Responsabilidad Fiscal	08-mar-22	Generar informe de reporte de responsabilidades fiscales según PQRS informados	Carlos Andrés Camacho Carrillo Maria Paula León Sanchez Yeny Diarira Herreno Ariza	Subdirección Financiera	Jorge Alberto Garcés Rueda
17		20-abr-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
18		29-jul-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
19		25-oct-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
20	Informe de Seguimiento a Denuncias a entes de Control- Red Anticorrupción para reportar al Comité de Coordinación de Control Interno	24-jun-22	Analizar causas frecuentes y acciones de la Entidad frente a las denuncias presentadas por los ciudadanos	Maria Paula León Sanchez	Comité de Control Interno y Contraloría General de la Nación	Jorge Alberto Garcés Rueda
21		16-nov-22				Jorge Alberto Garcés Rueda
22	Informe de seguimiento a procesos disciplinarios	30-ago-22	Ley 734 de 2002 y Ley 1952 del 28 de Enero de 2019	Diana Paola Reyes Bernal	Dirección General	Jorge Alberto Garcés Rueda



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

23	Seguimiento a Plan Institucional de Capacitaciones PIC 2022, de acuerdo con el programa propuesto por el GIT de Desarrollo	30-jun-22	Lineamientos DAFP	Maria Angelica Rodríguez	Sub Dirección de Talento Humano	Jorge Alberto Garcés Rueda
24	Seguimiento al Plan Institucional de Bienestar PIB 2022, de acuerdo con el cronograma propuesto por el GIT de Bienestar	30-nov-22	Lineamientos DAFP	Maria Angelica Rodríguez	Sub Dirección de Talento Humano	Jorge Alberto Garcés Rueda
25	Informe de seguimiento a la gestión del código de integridad, identificación y manejo de los conflictos de interés y Línea de Denuncia	30-jun-22	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Lina Paola Cardenas Coronado	Dirección General	Jorge Alberto Garcés Rueda
26	Informe de seguimiento obligaciones pendientes de pago, sin respaldo presupuestal y que requieran la constitución de pasivos exigibles a través de vigencias expiradas.	10-jun-22	Normatividad vigente	Diana Paola Reyes Bernal Wilson Ernesto Albarracín Gómez Juan Manuel Montañez Parra	Jefatura Control Interno	Jorge Alberto Garcés Rueda Liz Milena García Rodríguez
27	Informe ejecutivo consolidado resultados evaluación general al mapa de aseguramiento institucional	30-nov-22	Lineamientos DAFP Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Liz Milena García Rodríguez	Jefatura Control Interno	Ingrid Milay León Tovar
28	Informe de evaluación al ejercicio auditor realizado por la segunda línea en el marco de las auditorías internas de calidad	31-oct-22	Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas Numeral 1.6	Yeny Diarira Herrero Ariza	Jefatura Control Interno	Ingrid Milay León Tovar
29	Informe de seguimiento a la implementación de la Norma NTC 6047 (accesibilidad al medio físico espacios de servicio al ciudadano)	02-ago-22	Norma NTC 6047 (accesibilidad al medio físico espacios de servicio al ciudadano)	Alex Hernando López López Olga Lucía Gómez Carrillo Nhora Ortiz Sanchez	Jefaturas Involucradas Jefatura Control Interno	Ingrid Milay León Tovar
30	seguimiento a la implementación de la Resolución 1448 de 2020 "Por la cual se adopta la guía para la inclusión del Enfoque Diferencial e intersectorial en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional - SEN"	15-jun-22	Resolución 1448 de 2020	Lina Paola Cardenas Coronado Nhora Ortiz Sanchez	Jefaturas Involucradas Jefatura Control Interno	Ingrid Milay León Tovar

Nota: se incluirán los demás informes que surjan en la vigencia



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL MAPA DE ASEGURAMIENTO DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

ID de la actividad	Evaluación tercera línea de defensa	Fecha de presentación de la Evaluación	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Funcionario(s) designado(s) por la OCI	Destinatario (s) Area Funcional	Monitoreo
1	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al monitoreo institucional a la planeación estratégica.	31-ago-22	Direccionamiento Estratégico (Planeación Estratégica)	Nhora Ortiz Sánchez Alex Hernando López López	Oficina Asesora de Planeación	Liz Milena García Rodríguez
2	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al seguimiento a la ejecución presupuestal (funcionamiento e inversión).	31-ago-22	Direccionamiento Estratégico (Seguimiento Presupuestal)	Wilson Ernesto Albarracín Gómez Yeny Diarira Herreno Ariza Juan Manuel Montañez Parra	Oficina Asesora de Planeación	Liz Milena García Rodríguez
3	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al monitoreo a la Gestión Institucional del Riesgo.	31-ago-22	Direccionamiento Estratégico (Mapa Institucional de Riesgos)	Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	Oficina Asesora de Planeación	Liz Milena García Rodríguez
4	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al monitoreo a la implementación del PAAC	31-ago-22	Direccionamiento Estratégico (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC)	Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	Oficina Asesora de Planeación	Liz Milena García Rodríguez
5	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente a la implementación del SGC evaluación y auditoría	31-ago-22	Direccionamiento Estratégico (Implementar el Sistema de Gestión de Calidad)	Olga Lucía Gómez Carrillo Yeny Diarira Herreno Ariza	Oficina Asesora de Planeación	Liz Milena García Rodríguez
6	Valoración del nivel de confianza a la revisión del diseño de las evaluaciones de los programas	31-ago-22	Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos (Evaluar los programas misionales de la entidad)	Nhora Ortiz Sánchez Alex Hernando López López	Oficina Asesora de Planeación	Liz Milena García Rodríguez
7	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al seguimiento al portafolio de proyectos establecidos en el Plan Estratégico de TI - PETI, cuya estructura se basa en el marco de referencia de arquitectura v. 2.0, emitido por MINTIC.	31-ago-22	Gobierno de Tecnologías de la Información	Carlos Eduardo Mateus Guzman Andres Felipe Hernandez Florez	Oficina de Tecnologia de la Información	Liz Milena García Rodríguez
8	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente a la evaluación y auditoría seguimiento a la implementación SGA.	31-ago-22	Gestión y Administración Logística (Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA))	Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	Subdirección de Operaciones	Liz Milena García Rodríguez
9	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al monitoreo y validación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	31-ago-22	Gestión del Talento Humano (Implementar el Sistema de Gestión Seguridad y la salud en el trabajo (SGSST))	Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	Subdirector de Talento Humano	Liz Milena García Rodríguez



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

10	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al control y seguimiento al plan anual de adquisiciones de bienes, servicios y obras de la entidad.	31-ago-22	Gestión Contractual (Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios)	Carlos Andrés Camacho Carrillo Maria Paula León Sanchez Yeny Diarira Herreno Ariza	Secretaria General	Liz Milena García Rodríguez
----	--	-----------	--	--	--------------------	-----------------------------

**ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
(Asesorías, acompañamientos y fomento de la cultura de control)**

Asesorías

ID de la actividad	Actividad	Proceso (s)	EJECUCIÓN		Funcionario(s) designado(s) por la OCI	Destinatario (s)
			Desde	Hasta		
Asesoría No. 01	Orientar a las dependencias de la entidad en la elaboración de planes de mejoramiento institucional a suscribir con los organismos de control, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente.	Todos los procesos	01-ene-22	31-dic-22	Profesional a cargo del Proceso Evaluador	Todos los procesos

Acompañamientos

ID de la actividad	Actividad	Proceso (s)	EJECUCIÓN		Funcionario(s) designado(s) por la OCI	Destinatario (s)
			Desde	Hasta		
Acompañamiento No. 01	Acompañamiento a la implementación progresiva de la Resolución 1796 de 2018 - Enfoque Diferencial	Direccionamiento Estratégico y Diseño y Articulación de Política, Programas y Proyectos	01-mar-22	30-nov-22	Nhora Ortiz Sánchez Lina Paola Cárdenas Coronado	Jefatura Control Interno
Acompañamiento No. 02	Acompañamiento en el desarrollo de la gestión del conocimiento e innovación de la entidad	Direccionamiento Estratégico	01-mar-22	30-nov-22	Nhora Ortiz Sánchez Lina Paola Cárdenas Coronado	Jefatura Control Interno
Acompañamiento No. 03	Acompañamiento enlace a la implementación de la políticas de Víctimas y Paz	Todos los procesos	01-mar-22	30-nov-22	Jorge Alberto Garces Rueda	Jefatura Control Interno
Acompañamiento No. 04	Acompañamiento implementación Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA (Implementación/avances Resolución 1519 de 2020)	Todos los procesos	01-mar-22	15-ago-22	Olga Lucia Gómez Carrillo	Jefatura Control Interno

Nota: Se incluirán cuantas asesorías, acompañamientos y actividades de fomento de la cultura de control se requieran en la vigencia.

Fomento de la Cultura de Control

Fomento cultura de control	Actividades en el marco del rol de enfoque hacia la prevención	Todos los procesos	Marzo - Diciembre	Lina Paola Cardenas Coronado	Oficina de Control Interno
----------------------------	--	--------------------	-------------------	------------------------------	----------------------------



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

ASISTENCIA DE LA OCI A COMITÉS EN LOS QUE SE CURSA INVITACIÓN (INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES)

Comité	SESIONES (Según Resolución del Comité)	Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el comité
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Artículo No 5 Sesiones. El comité Técnico de Sostenibilidad Contable, se reunirá de manera ordinaria una vez en el año y extraordinariamente cuando se estime necesario.	Resolución No. 01624 del 4 de julio de 2018, por medio de la cual se regula la Resolución No. 03440 de 2016, por la cual se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social - Tratar temas que afectan la situación financiera de la entidad.	Participación de la OCI con voz pero sin Voto	Jefe de la Oficina de Control Interno Yeny Diarira Herreño Ariza
Comité Evaluación de Bienes	Artículo No 4 Sesiones. Las sesiones del Comité de Evaluación de Bienes se realizarán semestralmente.	Resolución No 01405 de Mayo 25 de 2016 , Por la cual se reglamenta el comité de evaluación de bienes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y se deroga la resolución 00511 de 2016- Se decide retirar definitivamente, tanto físicamente y contablemente un bien del patrimonio de la entidad.	Participación de la OCI con voz pero sin Voto	Jefe de la Oficina de Control Interno Wilson Albarracín Gomez Jorge Alberto Garces Rueda
Comité de Donaciones	Artículo No 15 Paragrafo No 2 Las sesiones del comité serán virtuales o por cualquier medio tecnológico y podrá convocarse a sesiones presenciales cuando se considere pertinente por parte del secretario técnico o cualquiera de los miembros del comité.	El comité de Donaciones tiene como objetivo asesorar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en las decisiones sobre la gestión de donaciones y aprobar la asignación y destinación final de los bienes en especie recibidos a título de donación. Resolución No 02418 del 10 de diciembre de 2020, Por medio de la cual se unifican y actualizan las normas relativas a la creación del Comité de Donaciones y el Reglamento para la gestión de donaciones de bienes en especie entregadas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.	Participación de la OCI con voz pero sin Voto	Jefe de la Oficina de Control Interno Juan Manuel Montañez Parra
Comité Nacional Territorial	Artículo 1 de la Resolución 01779 del 1 de octubre del 2020 que modifica la Resolución 838 de 2017 en el artículo 5 de las sesiones y convocatoria en donde se establece el Comité Nacional Territorial sesionará dos veces al año y extraordinariamente cuando se estime necesario. Las sesiones se pueden desarrollar de manera presencial o virtual.	-Resolución 838 del 27 de Marzo de 2017 "Por la cual se crea el Comité Nacional Territorial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social". -Resolución 02964 del 3 de Octubre de 2017, "Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 838 de 2017 que creó el Comité Nacional Territorial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" -Resolución 01779 del 1 de octubre del 2020 "Por medio de la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 838 de 2017 que creó el Comité Nacional Territorial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social"	Participación de la OCI con voz pero sin Voto	Jefe de Oficina de Control Interno Jorge Alberto Garces Rueda
Comité de Defensa Judicial y Conciliación	De conformidad con el artículo 6° de la Resolución No.00066 del 15 de enero de 2016, el Comité de Defensa Judicial y Conciliación se reunirá no menos de dos veces al mes y cuando las circunstancias lo exijan.	La resolución No. 00066 del 15 de enero de 2016, crea el Comité de Defensa Judicial y Conciliación, con fundamento en lo señalado en el Decreto 1069 de 2015.	Participación de la OCI con voz pero sin Voto	Jefe de la Oficina de Control Interno Jorge Alberto Garces Rueda

COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA Y REUNIONES OFICINAS DEL CONTROL INTERNO DEL SECTOR

Comité	SESIONES (Según Resolución del Comité)	Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el comité
Comité Sectorial de Auditoría	Resolución No. 03818 del 18 de diciembre de 2017, Artículo No. 4 Sesiones. "... mínimo dos veces al año..."	Temas relacionados Oficinas de Control Interno Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.	Oficina de Control Interno DPS - Preside	Jefe de la Oficina de Control Interno Liz Milena García Rodríguez



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO -CICCI (Secretaría Técnica)

Comité	SESIONES (Según Resolución del Comité)	Objetivo	Alcance	Funcionario (s) designado para el comité
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaría Técnica)	Marzo	asesoría y decisión en los asuntos de control interno de (nombre de la entidad). En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno DPS - Secretaría Técnica	Jefe de la Oficina de Control Interno Liz Milena García Rodríguez
Resolución No. 00977 del 30 de abril de 2019, Artículo No. 8 De las sesiones ordinarias. "El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno se reunirá como mínimo una (1) vez en cada semestre del año. Antes de la	Octubre			
	Diciembre			

JORNADAS DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE CONTROL INTERNO

No.	Tema	EJECUCIÓN		Objetivo	Expositor
		Desde	Hasta		
1	Todas las capacitaciones que reciban los funcionarios de la Oficina de Control Interno conforme al Plan Institucional de Capacitación de Prosperidad Social y demás entidades.	01-ene-22	31-dic-22	Capacitar a los funcionarios de la Oficina de Control Interno para la adquisición de competencias	Universidades, entidades, entre otros
2	Fundamentos básicos de SARLAFT	01-abr-22	01-abr-22	Presentar conceptos básicos sobre el SARLAFT	Alex Hernando López López
3	Actualización Procedimiento de Auditoría y formatos OCI	08-abr-22	08-abr-22	Presentar las novedades al procedimiento de auditorías internas de gestión	Liz Milena García Rodríguez
4	Ruta de ingreso y salida de tramites de la OCI	18-abr-22	18-abr-22	Socializar trámites administrativos al interior de la OCI	Maria Angelica Rodríguez Renso Cabir Bustos Moreno
5	Guía rápida de conceptualización sobre el Esquema de Líneas de Defensa	20-abr-22	20-abr-22	Afianzar un contexto sobre los conceptos del esquema de líneas de defensa.	Lina Paola Cárdenas Coronado Aideth Marcela Muñoz Rivero
6	Esquema de Líneas de Defensa /Mapa de Aseguramiento	20-abr-22	20-abr-22	Presentación de esquema de líneas de defensa y mapa de aseguramiento DPS	Liz Milena García Rodríguez
7	Riesgos OCI	25-abr-22	25-abr-22	Construcción, gestión y seguimiento riesgos OCI	Ricardo Orlando Duran Ascarate
8	Manual de políticas de operación de la OCI, estatuto y código de Ética del auditor	27-abr-22	27-abr-22	Socializar Manual de políticas de operación de la OCI, estatuto y código de Ética del auditor	Yeny Diarira Herreno Ariza
9	Reinventando a la Oficina de Control Interno	29-abr-22	29-abr-22	Novedades en Control Interno	Ingrid Milay León Tovar
10	Cargue documental a SharePoint en consonancia con la TRD aprobada	04-may-22	04-may-22	cargue de la información al simultáneo que se generan los informes, todo acordé a TRD	Carlos Eduardo Mateus Guzman Andrés Felipe Hernandez Florez
11	Tips búsqueda de información contactual SECOP II	06-may-22	06-may-22	Brindar herramientas para la búsqueda	Carlos Andres Camacho Carrillo
12	Plan de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad OCI	25-may-22	25-may-22	Presentar resultados aplicación diagnostico PAMC OCI	Liz Milena García Rodríguez
13	Fraude y su Prevención	07-jun-22	07-jun-22	Abordar conceptos y aspectos generales relacionados al fraude y su prevención	Wilson Ernesto Albarracin Gómez
14	Control Interno bajo el enfoque COSO	09-jun-22	09-jun-22	Aspectos del sistema de control interno de acuerdo con el modelo COSO	Juan Manuel Montañez Parra



La equidad es de todos

Prosperidad Social

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2022

Código: F-EI-7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

15	Gestión del Conocimiento Prosperidad Social	15-jun-22	15-jun-22	Presentación de lo avances de la política de Gestión del conocimiento en PS.	Nhora Ortiz Sánchez
16	Generalidades de la NIAS y la importancia de aplicabilidad	24-jun-22	24-jun-22	Reforzar el conocimiento de la NIAS en el equipo de la OCI y sensibilizar acerca de su importancia	Yeny Diarira Herreno Ariza
17	Ley 1755 de 2015 Derecho de Peticion	15-jul-22	15-jul-22	afianzamiento de conceptos y herramientas para entender los aspectos constitucional y legales del derecho de peticion y su evolución.	Diana Paola Reyes Bernal
18	Ciber Seguridad	27-jul-22	27-jul-22	Blindar a la oficina en los controles de cargue de información, permisos y demás relacionados con la seguridad digital de los informes producidos e información remitida para el desarrollo de los mismos.	Carlos Eduardo Mateus Guzman Andrés Felipe Hernández Florez
19	Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA	08-sep-22	08-sep-22	Presentar avances ITA en PS.	Olga Lucía Gómez Carrillo
20	Ley 2195 de 2022 por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.	04-nov-22	04-nov-22	Dar a conocer aspectos de la norma	Jorge Alberto Garcés Rueda Maria Paula León Sanchez

ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL

ACTIVIDAD	Objetivo	EJECUCIÓN		Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento
		Desde	Hasta		
Atención Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República, coordinación y consolidación de respuestas de los requerimientos emitidos por este ente de control.	Atender los requerimientos de la Contraloría General de la República	26-ene-22	17-jun-22	Conforme a requerimientos	Wilson Ernesto Albarracin Gómez
Atención Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, actuación especial, coordinación y consolidación de respuestas a los requerimientos emitidos por este ente de control.	Atender los requerimientos de la Contraloría General de la República	19-jul-22	16-dic-22	Conforme a requerimientos	Maria Angelica Rodríguez
Atención seguimiento permanente a los recursos públicos, Emergencia Sanitaria Covid-19	Atender los requerimientos de la Contraloría General de la República	26-ene-22	31-dic-22	Conforme a requerimientos	Lina Paola Cárdenas Coronado
Gestión de requerimientos entes de control y disciplinario diferentes a auditoria (Denuncias, solicitudes de información)	-Atender a los entes de control y gestionar la información solicitada, de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad aplicable. -Coordinar al interior de la entidad la respuesta oportuna a los requerimientos de los órganos de control, según la asignación que le haga el jefe inmediato y los procedimientos internos. -Verificar, consolidar y remitir las respuestas a los requerimientos efectuados por los organismos de control, dentro de los términos señalados por la autoridad competente y la normatividad aplicable. Derechos de Petición competencia de la OCI	01-ene-22	31-dic-22	Conforme a requerimientos	Jorge Alberto Garcés Rueda
Seguimiento y control a los requerimientos de la CGR - Dirección General y OCI	Realizar seguimiento y verificación del tramite de los requerimientos.	01-ene-22	31-dic-22	Conforme a requerimientos	Maria Paula León Sanchez
Coordinación y seguimiento de requerimientos de la DIARI, la Contraloría de Asuntos Sectoriales y Mesas de Postconflicto.	Coordinar la gestión en el trámite de los requerimientos	01-ene-22	31-dic-22	Conforme a requerimientos	Olga Lucía Gómez Carrillo

Handwritten mark



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY
- PASI - VIGENCIA 2022**

Código: F-EI-7

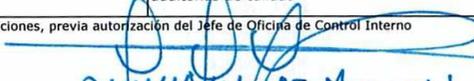
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

versión: 7

OTRAS TAREAS

ACTIVIDAD	Objetivo	Ejecución		Alcance	Funcionario (s) designado para el seguimiento
		Desde	Hasta		
Reporte y Seguimiento Riesgos OCI	Presentar el avance y evidencia de las actividades realizadas para los riesgos de la OCI	01-abr-22	29-abr-22	Actividades Mapa de Riesgos OCI	Ricardo Orlando Duran Ascarate Olga Lucía Gómez Carrillo
		01-ago-22	31-ago-22		
		01-dic-22	23-dic-22		
Reporte y Seguimiento a la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales OCI y Reporte Matriz de Requisitos Legales Ambientales	Reportar avance en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales / Reportar Matriz de requisitos legales ambientales	01-ene-22	23-dic-22	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales / Matriz de requisitos legales	Ricardo Orlando Duran Ascarate Olga Lucía Gómez Carrillo
Reporte del Plan de Acción de la OCI	Presentar Reporte Trimestral del Plan de Acción OCI	01-mar-22	31-dic-22	Ejecución actividades Plan de Acción OCI	Liz Milena García Rodríguez
Manual Guia Politicas de Operación OCI / Actualización Estatuto de Auditoría y Código de Etica	Generar el Manual Guia Politicas de Operación OCI / Actualización Estatuto de Auditoría y Código de Etica	01-mar-22	22-abr-22	Documentos OCI	Yeny Diarira Herreno Ariza
Actualización procedimiento y formatos Auditorias Internas de Gestión	Actualizar procedimiento y formatos Auditorias Internas de Gestión	29-mar-22	08-abr-22	Procedimiento y formatos KAWAK	Liz Milena García Rodríguez
Documentación Programa de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad.	Documentar el PAMC de la OCI - PS	18-abr-22	18-may-22	Proceso de Evaluación Independiente	Liz Milena García Rodríguez
Autodiagnostico OCI Programa de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad.	Aplicar autodiagnostico PAMC - DAFP	01-nov-22	30-nov-22	Proceso de Evaluación Independiente	Liz Milena García Rodríguez
Actuaciones Roles de la OCI - Jefatura	Diseño y producción de información a presentar por parte de la OCI	01-mar-22	23-dic-22	Presentaciones, documentación, coordinaciones y requerimientos a generar por la OCI	Maria Angelica Rodríguez
Informe al desarrollo de la Rendición de Cuentas Institucional	Presentar informe correspondiente a la OCI en el marco de la rendición de cuentas institucional	01-jun-22	30-jun-22	Rendición de cuentas institucional	Olga Lucia Gómez Carrillo
Informe de Gestión OCI	Generar Informe de Gestión OCI requeridos	01-mar-22	30-dic-22	Proceso de Evaluación y Seguimiento	Liz Milena García Rodríguez
Transferencia y actualización TRD acorde a transferencia documental electronica requerida, organización, adecuación SharePoint OCI y apoyo tecnológico requerido por jefatura de control interno.	Transferencia y actualización TRD acorde a transferencia documental electronica requerida, organización, adecuación SharePoint OCI y apoyo tecnológico requerido por jefatura de control interno.	02-ene-22	23-dic-22	Proceso de Evaluación y Seguimiento	Carlos Eduardo Mateus Guzman Andrés Felipe Hernandez Florez
Enlace de OCI para las auditorias de Calidad a Sistemas de Gestión ejecutadas por la segunda línea de defensa	Atender las necesidades de la segunda línea en el marco del desarrollo de las auditorias de calidad	01-jun-22	30-nov-22	Todas las fases de las auditorias internas de la calidad	Yeny Diarira Herreno Ariza

Nota: El presente plan puede estar sujeto a modificaciones, previa autorización del Jefe de Oficina de Control Interno


INGRID MILAY LEÓN TOVAR
Jefe de Oficina de Control Interno
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social


TATIANA BUELVAS RAMOS
Delegada por Dirección 1er. CICCI vigencia 2022
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

ORIGINAL FIRMADO OFICINA DE CONTROL INTERNO