

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y herramientas de ofimática de la Agencia.

[illegible]

[illegible]

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y herramientas de ofimática de la Agencia.

[illegible]

Recursos:



- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y herramientas de ofimática de la Agencia.

[illegible]

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y herramientas de ofimática de la Agencia.

[illegible]

	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025									EI-F-02 V3												
Objetivo General: Planificar las Actividades de Auditoría Interna, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, con el fin de evaluar la gestión institucional para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos, mediante la aplicación efectiva de controles y gestión de riesgos.																						
Alcance: Comprende las actividades de auditoria, seguimiento y asesoría que se adelantaran al Sistema Integrado de Gestión Institucional en el periodo de enero a diciembre de 2025.																						
Recursos: • Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno. • Financieros: Presupuesto asignado. • Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y herramientas de ofimática de la Agencia.																						
No.	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ROLES	OBJETIVO	ALCANCE	AUDITOR LIDER	Equipo Auditor/ Auditor Acompañante	Fecha de Ejecución	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
40	Informe de Seguimiento	Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa".	(Informe De Seguimiento) Rol De Evaluación Y Seguimiento / Rol De Evaluación A La Gestión Del Riesgo / Rol De Enfoque Hacia La Prevención	Validar el cumplimiento de los requerimientos enunciados en la normatividad. Circular Externa 010 del 2020 de la CNSC, relacionada con la vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa". • Directiva 015 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación "Obligaciones relacionadas con el fortalecimiento de la Meritocracia, del empleo y de la función pública en el estado colombiano". • Circular Externa 2023RS116086 de 2022 cuyo asunto es la Socialización Formulario de Control Interno en SIMO 4.0 para la elaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa. • Acuerdo 2072 del 04-08-2021 de la CNSC, Por el cual se modifica los artículos 1 y 4 del Acuerdo No. 20191000008736 del 06-09-2019".	Anual Enero - Diciembre de 2024	Marcela Villate Tolosa Gestor T1-G16	N/A	Del 27 de Octubre al 5 de Diciembre de 2025														
41	Informe de Seguimiento	Seguimiento mensual a la preparación y publicación de los informes financieros y contables.	(Informe De Seguimiento Especial) Rol De Evaluación Y Seguimiento / Rol De Enfoque Hacia La Prevención	Verificar el cumplimiento de la normatividad asociada a la publicación de los Informes Financieros y Contables en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Anual	Oscar E. Albarracín Malaver Gestor T1-G12	N/A	Del 1 al 16 de diciembre de 2025														
42	Informe de Seguimiento	Seguimiento mensual a la austeridad del Gasto.	(Informe De Seguimiento) Rol De Evaluación Y Seguimiento / Rol De Evaluación A La Gestión Del Riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de austeridad del gasto que ha dictado el Gobierno Nacional al interior de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Mensual	Oscar E. Albarracín Malaver Gestor T1-G12	N/A	Seguimiento mensual.														
Firma del Jefe de la Oficina de Control Interno							Firma Director General															
																						
FECHA DE APROBACION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE: CONTROL INTERNO: 17 de Febrero de 2025.																						
EI-F-02																						