

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS									
VIENNA 2024									
OBJETIVO: Planificar y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno-OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, tomando en cuenta las áreas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y los 4 Roles asociados a este rol. OBJETIVO del Plan: Trabaja con la tramitación del Plan: Nivel de Auditoría, FPA de acuerdo de los años: El rol, auditar con la ejecución de las actividades previstas en esta, trabajo con el acompañamiento a nivel interno del sistema. Criterios Normativos que se aplican a los diferentes procesos del MVCT y CONVIVENCIA, Puntos, Manuales, Planes, Procedimientos, Instrucciones, Guías y Documentos adoptados en el SIG. Recursos:									
PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS									
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Programas Estrategicos	Mayo Seguimiento		
	Strategico	Manual	Anexo	Entrenamiento					
I. ROL LIBERAZADO ESTRATEGICO									
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7, Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corrigida por el art. 1°, Decreto Nacional 1665 de 2019.	1	1		
II. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN									
Actualización de la caracterización del proceso y los procedimientos del proceso de Evaluación Independiente y Asesoría.	NA	NA	NA	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Manual diseño, rediseño, actualización de	1	1		
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecundación para MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Resolución CON 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MVCT No. 2023IE000119	1	1		
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecundación para CONVIVENCIA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Resolución CON 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MVCT No. 2023IE000119	1	1		
Implementación Mapas de Aseguramiento	TODOS	TODOS	TODOS	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ley 87 de 1993 Decreto 1499 de 2017 Guía para la Construcción de Mapas de Aseguramiento V2, noviembre 2020	1	1		
Asesorías y Acompañamientos	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6, Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corrigida por el art. 1°, Decreto Nacional 1665 de 2019.	1	1		
III. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO									
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	NA	NA	NA	EVALUACION INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Ley 1474 de 2011, Artículo 7.3, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5, Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT	1	1		
IV. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS									

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.						
	PROCESOS					Mayo
Informe de Ausieridad en el Gasto	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	NA	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS GESTIÓN DE CONTRATACION PROCESOS JUDICIALES GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1098 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 8 de 2022. Decreto 444 del 2023	Se realiza el informe comparativo del 1 trimestre 2024, se socializa el correo a las partes interesadas y se publica en la página web del MIVACT. https://www.mivact.gov.co/informacion-reaccion-gestion-y-control/sistema-de-control Plan de trabajo de evaluación y seguimiento a informes de ley

