

 SETP SERVICIO ENTIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS  GOBIERNO DE SANTA MARTA GOVERNMENT OF SANTA MARTA PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2025		Código:	EVCG-FO-01																																														
		Versión:	3																																														
		Fecha:	20/01/2021																																														
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.																																																	
AUDITORIA SETP BASADA EN RIESGOS	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5										
Auditorías basadas en riesgos																																																	
GESTIÓN TALENTO HUMANO																																																	
GESTIÓN DE OPERACIONES																																																	
GESTIÓN FINANCIERA																																																	
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN																																																	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA																																																	
Actividades Recurrentes -Arqueos de efectivo																																																	
Administración de Bienes muebles e inmuebles																																																	
Informes de Ley																																																	
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																																																	
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																																																	
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																																																	
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																																																	
Informe Control Interno Contable (CHIP).																																																	
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)																																																	
Informe de derechos de autor software																																																	
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																																																	
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																																																	
Informe trimestal de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico																																																	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																																																	

Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno																																																
Atención visita organismo de control																																																
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																																																
Asistencia Comité de Contratación																																																
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																																																
Juntas Directivas 2024 (conforme al cronograma de Junta)																																																
Aspectos Analizados para Seguimiento:																																																
Gestionar peticiones, quejas, reclamos, opiniones y sugerencias.																																																
Gestión de la Información Interna																																																
Gestión de la Información Externa																																																
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo																																																
Sistema de Gestion Documental																																																
Sistema de Gestion de la Calidad																																																
Jornadas de capacitación																																																
Inducción																																																
Reinducción																																																
Función Pública																																																

RAFAEL DEL TORO GUZMAN																																																
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO																																																

SANDRA BRITTO LINERO
GERENTE SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE SETP