

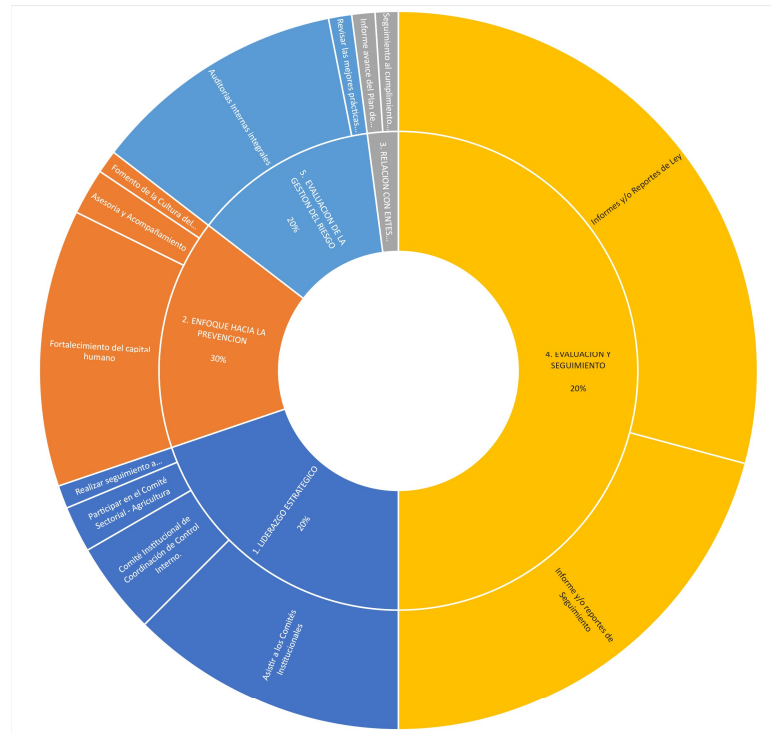


Clasificación de la Información: Pública  Reservada  Clasificada

Fecha de aprobación: 28/01/2022

La Oficina de Control Interno presenta de manera ejecutiva las actividades del Programa Anual de Auditoría, aquí se precisa el nombre de las actividades agrupadas en los Roles asignados (Decreto 648 de 2017) y el peso porcentual asignado facilita el seguimiento cuantitativo y cualitativo durante la anualidad.

ROLES OFICINA DE CONTROL INTENRO	ACTIVIDAD	NUMERO ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL
<b>1. LIDERAZGO ESTRATEGICO</b> 20%	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	4	10
	Asistir a los Comités Institucionales	12	5
	Participar en el Comité Sectorial - Agricultura	2	3
	Realizar seguimiento a Directrices y/o lineamientos y/o compromisos del CICCI para el mejoramiento del Sistema de Control Interno, derivados de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1	2
<b>2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b> 30%	Asesoría y Acompañamiento	2	15
	Fomento de la Cultura del Control	1	10
	Fortalecimiento del capital humano	12	5
<b>3. RELACION CON ENTES EXTERNOS</b> 10%	Seguimiento al cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR.	1	5
	Informe avance del Plan de Mejoramiento a la Comisión Legal de Cuentas - Cámara de Representantes.	1	5
<b>4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> 20%	Informes y/o Reportes de Ley	28	10
	Informe y/o reportes de Seguimiento	20	10
<b>5. EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO</b> 20%	Revisar las mejores prácticas para el mejoramiento incremental de las metodologías de auditoría interna	1	5
	Auditorías Internas integrales	11	15



Conforme con lo establecido en la Resolución 226 del 31 de Marzo 2021 y los procedimientos internos establecidos por el Proceso Control y Evaluación Independiente el Programa Anual de Auditoría vigencia 2022 fue aprobado el 16 de diciembre 2021 por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Programa Anual de Auditoría fue actualizado - Auditorías Internas y aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 24 de febrero 2022, 26 de Abril 2022, 27 de Octubre 2022.