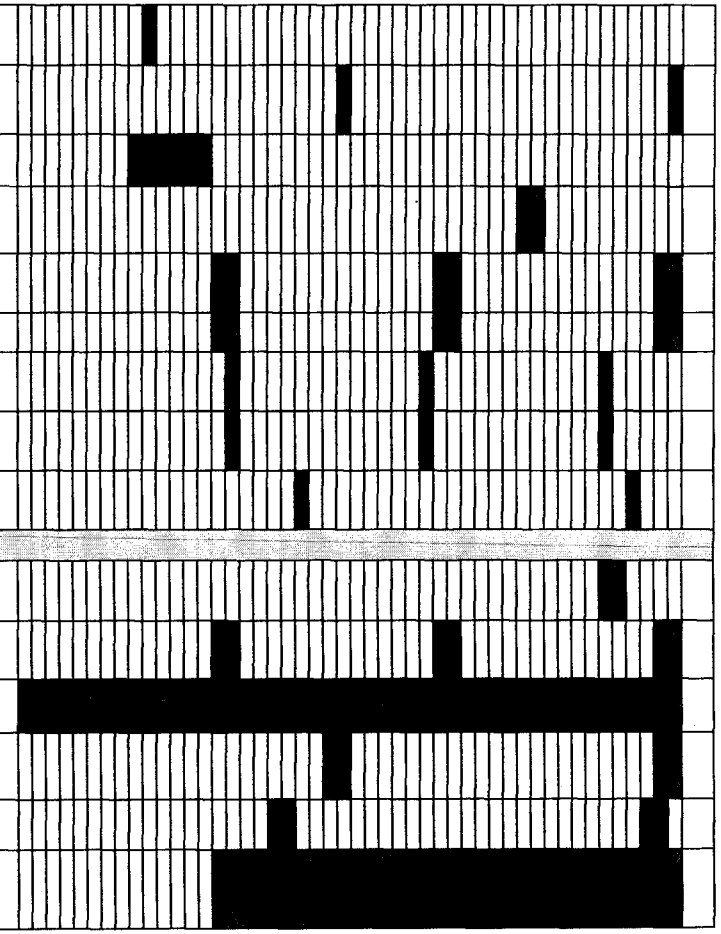
EDAT	FORMATO DE REGISTRO	CODIGO: CI-FO-001
		VERSION: 01
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	FECHA: Abril 2021
		PAGINA: 1 DE 1

AÑO:	2021
PERIODO AUDITAR:	Abril a Noviembre de 2021
OBJETIVO:	Evaluar la gestión de las diferentes dependencias de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Decreto 1499 de 2017).
ALCANCE:	Todos los procesos definidos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad
CRITERIOS GENERALES:	Procesos y Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos (Normograma) Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
RIESGOS:	1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de Auditados o Auditores (Ej: Emergencia Sanitaria COVID 19) 3. Imprevistos asociados con las medidas de bioseguridad 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso
RECURSOS:	Humanos - Director de Control Interno + Contratista Financieros (Presupuesto) Infraestructura (Espacio físico, Hardware, Software, Redes de comunicaciones)

AUDITORIA No	TEMÁTICA	PROCESO	AREA	CRITERIOS ESPECÍFICOS	MES: ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
1	GESTIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA	Procedimientos para el manejo del Almacén, asociados con la operación del mismo y los inventarios de la entidad				■	■							
2	GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD	GESTIÓN CONTRACTUAL	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA	Procesos y procedimientos contractuales ejecutados por la entidad, que cumplan con lo señalado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 734 de 2012 y demás disposiciones legales en materia de contratación						■	■					
3	MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA	Procesos y procedimientos archivisticos, en el marco de la Ley 594 de 2001 - Ley General de Archivo. Tablas de Retención Documental PINAR Plan de Gestión Documental Transferencias							■				■	
4	APROPIACIÓN Y USO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA	PETIC (Plan Estratégico de Gestión Tecnológica) Políticas Seguridad Digital y Gobierno Digital									■	■		
5	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE VIABILIZAN Y EJECUTAN EN LA ENTIDAD	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA	Procesos y Procedimientos para el control y seguimiento a los proyectos de la Entidad										■		
6	DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO - MIPG	GESTIÓN HUMANA Y SST	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA	Plan Estratégico de Gestión Humana (Capacitación, Bienestar, Incentivos)											■	
AUDITORÍAS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES																
1	Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno.	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	Normatividad aplicable						■						■
2	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Convergencia y aplicación de las NICSP	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA	MECI Contable - Normas NICSP												■
3	Evaluación de los Estados Financieros de la Entidad	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA	Normatividad aplicable					■			■			■	

EDAT	FORMATO DE REGISTRO	CODIGO: CI-FO-001
		VERSION: 01
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	FECHA: Abril 2021
		PAGINA: 1 DE 1

4	Evaluación de los Derechos de Autor - Software	GESTIÓN TECNOLÓGICA	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA	Normatividad aplicable	
5	Evaluación de los Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS por parte de la Entidad	ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENCIA	Normatividad aplicable	
6	Reporte al Modelo Integral de Planeación y Gestión (FURAG)	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	Normatividad aplicable	
7	Informe Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional - ITA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA	Normatividad aplicable	
8	Evaluación del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENCIA - SECRETARÍA GENERAL	Normatividad aplicable	
9	Seguimiento a Posibles actos de corrupción.	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	Normatividad aplicable	
10	Evaluación de la Ejecución presupuestal	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA	Normatividad aplicable	
11	Informe de Cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia - Austeridad del gasto	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA	Normatividad aplicable	
12	Verificación del cargue de la información al SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo	GESTIÓN HUMANA Y SST	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA	Normatividad aplicable	
INFORMES DE SEGUIMIENTOS -					
1	Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTIÓN HUMANA Y SST	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA	Normatividad aplicable	
2	Mapas de Riesgos Institucional, Operativos y de Corrupción y efectividad de controles	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	Normatividad aplicable	
3	Cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes	GESTIÓN HUMANA Y SST	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA	Normatividad aplicable	
4	Preparación Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	GESTIÓN ESTRATÉGICA	GERENCIA	Normatividad aplicable	
5	Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	Normatividad aplicable	
6	Seguimiento Planes de Mejoramiento Calidad y Procesos	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	Normatividad aplicable	



OBSERVACIONES:

ELABORO:	APROBO:	FECHA: 2021