NGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	**EJERCICIO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA** **Universo de Auditoria Basado en Riesgos**	CODIGO: FR-1400-OCI-27	Versión 01
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA:04/12/2017

DETERMINACION PLAN DE AUDITORIA vs RECURSOS

Fecha de Elaboración:	**22/1/2026**

Nombre del Subproceso A Auditar de Acuerdo a la Evaluación del Universo	Detalle del Alcance del Trabajo	Tipo de Trabajo	Tiempo Estimado de la Auditoria (hh).	Incluido en el Plan Anual
Proyectos de Intervención Prospectiva.	Se delimitará en el Plan de Auditoría	Aseguramiento	800	Si
Auditoria al subproceso de Tesoreria	Se delimitará en el Plan de Auditoría	Aseguramiento	800	SI
Efecitividad del sistema de control interno en lo que respecta al Sistema de gestion de calidad	Se delimitará en el Plan de Auditoría	Aseguramiento	800	SI
INFORMES DE LEY				
Informe anual de Evaluación a la gestión institucional por Dependencias de la Unidad.	Evaluar anualmente la gestión de cada dependencia de la Entidad.	Aseguramiento	200	Si
Informe ejecutivo anual de control interno	Informe sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia.	Aseguramiento	200	Si
Informe anual de evaluación al Sistema de Control Interno Contable	Reportar a la Contaduría General de la Nación la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la APC	Aseguramiento	200	Si

Informe semestral de evaluación al Sistema de Control Interno Institucional - Componentes MECI-	Evaluación semestral del estado del sistema de control interno institucional de la unidad conforme a lo exigido por el MECI. Un informe por el periodo enero-junio y otro por el periodo julio-diciembre	Aseguramiento	200	Si
Informe Cuatrimestral de Seguimiento a los Riesgos	Seguimiento cuatrimestral a la ejejcución de los controles diseñados para el tratamiento de los riesgos, as{i como a	Aseguramiento	200	Si
Informe de derechos de autor (Software y Hardware).	Verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento del Software y Hardware de la entidad y	Aseguramiento	200	Si
Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-(EKOGUI).	Emitir a Defensa Jurídica del Estado, certificación de la información reportada por los apoderados de la Unidad a través del Sistema, en	Aseguramiento	200	Si
Informe de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Desde mayo al Plan de Transición PTEP, ya la Implementación del PTEP cuando aplique	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.	Aseguramiento	200	Si
Infome Anual de Evaluación al Sistema Integral de Gestión y Desempeño. Metodología FURAG	Evaluar el avance del Sistema de Control Interno.	Aseguramiento	200	Si
Acompañamiento y verificación sobre las medidas de austeridad en el gasto público.	Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto público.	Aseguramiento	200	Si
Informes de verificación al manejo de caja menor.	Verificar el cumplimiento a la gestión de recursos de la caja menor.	Aseguramiento	200	Si
Seguimiento al cumplimiento Ley 1712-Acceso a la Información Pública-Gobierno en Línea.	Verificar el nivel de cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de acceso a la información pública.	Aseguramiento	200	Si
Reporte cuenta mensual, semestral y anual SIRECI.	reporte de todos los informes requeridos por la CGR	Aseguramiento	200	SI
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Art. 76 Ley 1474 de 2011 "...La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las	Aseguramiento	200	SI
Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico	Decreto 106 de 2015, artículos 17 y 18 Parágrafo 2°." La Oficina de Control Interno de la entidad inspeccionada	Aseguramiento	200	SI
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano	Ley 909 de 2004, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, n°	Aseguramiento	200	SI

Seguimiento-evaluación al cumplimiento de la Politica de Integridad de la UNGRD	Formulario FURAG y Plan de Mejoramiento de MIPG	Aseguramiento	200	SI
Seguimento a planes de mejoramiento contraloria	Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas suscritas en los planes de mejoramiento generados con la CGR -	Aseguramiento	200	SI
ROL EVALUACI{ON DE LA GESTI{ON DEL RIESGO				
		TOTAL HORAS DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES		
		DIFERENCIA (TIEMPO ADECUADO / TIEMPO INSUFICIENTE)		
Observaciones Generales:				

Fuente: Adaptado de Instituto de Auditores Internos. COSO ERM. Agosto 2014.