



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS V1 - 2026

Responsable de Formato: Asesor Control Interno

Objetivo del Plan: Evaluar de manera independiente el estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como de los procesos, planes, programas, proyectos y actividades de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE), en articulación con los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Esta evaluación se realizará mediante la verificación de la eficiencia, eficacia y economía de los controles implementados, con el propósito de emitir recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, generen valor para la gestión institucional y consoliden los elementos que integran el Sistema de Control Interno (SCI).

Objetivo del Plan: Evaluar de manera independiente el estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como de los procesos, planes, programas, proyectos y actividades de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE), en articulación con los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Esta evaluación se realizará mediante la verificación de la eficiencia, eficacia y economía de los controles implementados, con el propósito de emitir recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, generen valor para la gestión institucional y consoliden los elementos que integran el Sistema de Control Interno (SCI).

TÍTULO DE AUDITORÍA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
31 Informe de Seguimiento a MIPG- políticas													
32 Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal Funcionamiento e Inversión. (Ley 87 de 1993)													
33 Informe de Seguimiento de operaciones reciprocas													
34 Seguimiento a reservas presupuestales y cuentas a pagar													
35 Informe Seguimiento a caja menor													
36 Informe de Seguimiento a Estados Financieros													
37 Seguimiento las novedades por incapacidad y el trámite frente a las EP5													
38 Seguimiento a reporte y/o presentación de informes INTERNOS por parte de la ANCP-CCE													
39 Seguimiento a reporte y/o presentación de informes EXTERNOS por parte de la ANCP-CCE													
40 Seguimiento empleo joven de 18 a 28 años Ley 2214 del 2022													
41 Seguimiento informe a comité institucionales (convivencia laboral, contratacion, cartera , copast, gestión y desempeño, CICC, entre otros)													
42 Socialización estatuto de Auditoría y código de ética del auditor													
43 Seguimiento al sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019													
44 Seguimiento PEL													
45 Informe de seguimiento Acuerdo de Gestión [Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015]													
46 Seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites													

Liderazgo Estratégico												
47 Asistencia a Comités/ evaluador independiente												
48 Participación Consejo Directivo y/o junta directiva												
49 Informe de gestión al Comité Directivo												
50 Informe de Gestión a Gerencia y a comité institucional coordinador de control interno.												

Enfoque hacia la Prevención												
51 Seguimiento a la Matriz de Riesgos Institucionales (Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017)												
52 Generación de Alertas												

Relación con Entes Externos de Control												
Servicio de Acompañamiento- Asesoría												
53 Asesorías Internas												
54 Peticiones extraordinarias de Alta Dirección o el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno												
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)												
55 Comité Sectorial de Auditoría												
56 Comité Directivo												
57 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno												
Jornadas de capacitación												
58 Capacitación institucional externa e interna para la cualificación del equipo auditor												
59 ELABORA REPORTE RAE												
60 SEGUIMIENTO PAAI - CUADRO MONITOREO OCI - SVE-RAE												

CONVENCIONES EN COLORES:

Azul claro: corresponde a la fecha exigida como informe de ley.

Amarillo: Depende de la fijación de fechas por otros organismos y entes de control externos

Rosa: Ejercicio permanente

Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta No 03 de 2025

19/12/2025

Revisó: Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno	Edith Cárdenas Herrera	
Elaboró:	Lina Marcela Joya Fonseca/Vidal De Jesus Garavito Castro	