

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 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).

TÍTULO DE AUDITORÍA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
1 AUDITORIA A LA POLÍTICA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO CIRCULAR ANDJE N°007-2025 Y N°009 - 2025													
2 AUDITORIA AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, Decreto 1122 de 2024 en el Art. 3 Transitorio													
3 AUDITORIA A CONTRATACIÓN													
4 AUDITORIA ACUERDOS MARCOS DE PRECIO													
5 MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION - (MSPI)													
6 PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA - DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO													

TÍTULO DE SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
1 Evaluación Control Interno Contable y seguimientos (Resolución 193 de 2017 Contraloría General de la Nación CGN).													
2 Evaluación de Gestión por dependencias (Ley 909 de 2003)													
3 Informe Derechos de Autor sobre Software (Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y la Circular No. 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derecho de Autor)													
4 Medición del desempeño Institucional FURAG 2025.													
5 Seguimiento a Informe de ley de cuotas ley 561 del 2000								31		FINAL			
6 Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación. (Ley 87 de 1993, Decreto 1069 de 2015)- EKOGLU													
7 Seguimiento ITA al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. (Ley 87 de 1993, Ley 1712 de 2014, la Resolución 1519 de 2020 de MINITC)													
8 Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital, NTC 3854. (Ley 87 de 1993, Decreto 767 de 2022, Circular 001 de 2018 emitida por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional)													
9 Informe de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2025 - Gestión de la ANCP-CCE. (Ley 87 de 1993)													
10 Seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento, suscrito como resultado de aplicación del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG 2024. (Decreto 1474 de 2017).						2024-2025					2024-2025		
11 Seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 de la ANCP-CCE. (Ley 1757 de 2015, Manual Único de Rendición de Cuentas MURC Versión 2 de 2019.													
12 Seguimiento Semestral a la gestión realizada frente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD recibidas por la ANCP-CCE. (Ley 1474 de 2011 - Artículo 76)													
13 Informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGLU. (Ley 87 de 1993, Decreto 1069 de 2015, Circular Sistema No. 007 y 009 de 2025 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE)	Informe	plantilla					1	2 plantilla					
14 Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. (Ley 87 de 1993, Decreto 2106 de 2019 Artículo 156)	Informe	plantilla											
15 Informe de seguimiento a la Gestión Disciplinaria - EKOGLU	Informe	plantilla					1	2 plantilla					
16 Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y Control Interno (2023). (Ley 87 de 1993, Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 expedida por la Contraloría General de la República CGR													
17 Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público, 2025 (Ley 87 de 1993, Ley 2195 de 2022, Artículo 31) Seguimiento a LAUTIPR (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo-Subsistema de Administración del Riesgo de corrupción, Opacidad y fraude).													
18 Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público. (Ley 87 de 1993, Decreto 1068 de 015.)													
19 Seguimiento Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas (Ley 87 de 1993)													
20 Informe Seguimiento Plan Acción Institucional (PAI) Q1-Q2-Q3-Q4 (Ley 87 de 1993, Decreto 448 de 2017, Decreto 612 de 2018 (12 planes)).													
21 Seguimiento al envío de información relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME. (Resolución 037 de 2018 de la Contraloría General de la Nación CGN)													
22 Informe de Seguimiento al Sistema de Información del Empleo Público-SIGEP cumplimiento de disposiciones normativas relacionadas con el Talento Humano Actualización hoja de vida, Declaración de bienes y rentas y de Conflictos de interés (Decreto 1085 de 2015 Artículo 2.2.17.7)	Informe	plantilla											
23 Seguimiento a acciones de repelición - EKOGLU.	Informe	plantilla					1	2 plantilla					
24 Seguimiento políticas de Seguridad SIF Nación. (Ley 87 de 1993, Decreto 1068 de 2015, literal a) del artículo 2.9.1.1.9)													
25 Seguimiento a la Formalización del Empleo Público. (Ley 87 de 1993, artículo 82 Ley 2294 de 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2024, Circular Conjunta 100-003 de 2022 DAFP – ESAP-, la Circular Conjunta 100-006 de 2023 DAFP – ESAP Plan anual de vacantes, Oferta Pública de Empleos de Cámara OPEC.													
26 Informe de seguimiento a la Gestión Ambiental.													
27 Seguimiento al proceso de concertación y Evaluación del cumplimiento de los Acuerdos de Gestión													
28 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento AGN- la Gestión Documental													
29 Seguimiento a la aplicación de la norma técnica colombiana – NTC 6047 "Accesibilidad al Medio Físico Espacio del Servicio al Ciudadano en la Administración Pública". (Circular 021 de 2018 emitida por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional).													
30 Seguimiento a los planes de Mejoramiento internos y externos.													
31 Informe de Seguimiento a MIPG- políticos													
32 Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal Funcionamiento e Inversión. (Ley 87 de 1993)	2025												
33 Informe de Seguimiento de operaciones recíprocas													
34 Seguimiento a reservas presupuestales y cuentas por 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 EPS													
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, contratación, cartera, capacita, gestión y desempeño, CICCJ, 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 PEI.													
45 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 PAI - 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 Cardenas Herrera
Elaboró:	Edith Cardenas Herrera/ Lina Marcela Joya Fonseca/Vidal De Jesus Garzon Castro