

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-CPE), 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 POLITICA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO CIRCULAR ANDJE N°007-2023 Y N°009 - 2025													
2	AUDITORIA AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA, 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													
7	AUDITORIA CONTRATO SAVOIR													
	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 2023)													
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 581 del 2000													
6	Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación. (Ley 87 de 1993, Decreto 1069 de 2015)- EKOGUI													
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 MINIC)													
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 CI 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)													
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 PQRSO 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 EKOGUI. (Ley 87 de 1993, Decreto 1069 de 2015, Circular Externa 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)													
15	Informe de seguimiento a la Gestión Disciplinaria - EKOGUI	Informe						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 LAUTIPF (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 446 de 2017, Decreto 412 de 2018 (12 planes)).													
21	Seguimiento al envío de información relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado BOME. (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 debienes y rentas y de Conflictos de Interés (Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.17.7)													
23	Seguimiento a acciones de repetición - EKOGUI.	Informe	plantilla					1	2 plantilla					
24	Seguimiento política de Seguridad SIF Nación. (Ley 87 de 1993, Decreto 1068 de 2015, literal a) del artículo 2.9.1.1.7)													
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 100-005 de 2022 DAFP – EAP, la Circular Conjunta 100-004 de 2023 DMFP – EAP Plan anual de vacantes, Oferta Pública de Empleo de Carrera OFEC.													
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 4047 “Accesibilidad al Medio Físico Espacio del Servicio al Ciudadano en la Administración Pública”. (Circular 001 de 2018 emitida por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional)													
30	Seguimiento a la planes de Mejoramiento internos y externos.													
31	Informe de Seguimiento a MIPG - políticas													
32	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal Funcionamiento e inversión. (Ley 87 de 1993)	2025												

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
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, Capacit, gestión y desempeño, CIGC), 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	Seguimiento al Sistema Único de Información de trámites													
46	Informe de seguimiento de la política de prevención del daño antijurídico													
61	Informe de Seguimiento Ley de garantías													
62	Informe Seguimiento Estrategia Servicio Ciudadano													
63	Informe Seguimiento A Riesgos Vigencia 2025 -Control Interno													
64	Informe Seguimiento NTC 5854 2025													
65	Informe Seguimiento Circular 40021 De 2026 Ministerio de Minas y Energía													
66	Informe Seguimiento Circular 100-001 2025 - Acuerdos de Paz													
67	Informe de Seguimiento a la Circular 009 de 2025 (PGN) – Proceso Disciplinario													
68	Informe de Seguimiento Gestión de Control Interno - Comité Sectorial de Auditoría Interna del Sector Planeación (DNP)													
69	Informe Seguimiento Administradoras de Resgos Laborales (ARL)													

Liderazgo Estratégico														
47	Asistencia a Comité/ evaluador independiente													
48	Participación Consejo Directivo y/o Junta directiva (por invitación)													
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 646 de 2017)													
52	Generación de Alertas													

Relación con Entes Externos de Control														
Servicio de Acompañamiento- Asesoría														
53	Asesorías Internas													
54	Peticiones extraordinarias de Alto 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 PAOI - 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 **Acto No 01 de 2026**
26/06/2026

Revisó: Asesoría Especializada con Funciones de Control Interno

Edith Cardenas Herrera

Elaboró:

Edith Cardenas Herrera/ Maíra
Alejandra Rada Riquelme / Yisel De
Jesus Garavito Castro