



PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Código: CSE-FT005

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: 001

Clasificación de la información

PÚBLICA

CLASIFICADA

RESERVADA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| Nombre de la Entidad | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | Vigencia | 2023 |
| Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces | ADRIANA BELLO CORTÉS | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| Objetivo del PAA: | Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia, con el fin de mejorar y proteger el valor del Instituto proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos. | | |
| Alcance del PAA: | El plan contempla las actividades de los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, a través de las cuales se evaluara el desempeño de los procesos, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo y el mejoramiento continuo. | | |
| Criterios: | Normas vigentes, procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda. | | |

RECURSOS: -Humanos: Tres (3) profesionales de planta, cuatro (4) contratistas profesionales, un (1) contratista Asistente técnico - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información.

| Talento Humano / Cantidad | Total | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Practicante(es) |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |

Recursos Financieros

Presupuesto aprobado para la Oficina de Control Interno

Recursos Tecnológicos

Equipos de Cómputo, Herramientas tecnológicas (Office - Daruma - Cuentas de correo)

| Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|---|---------------|------------|
| | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |

Liderazgo Estratégico

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|------------|------------|--|--|--|
| Priorización de Auditorías | Adriana Bello Cortés | María del Pilar González | 2/01/2023 | 13/01/2023 | | Consolidación de datos en matriz que involucran: evaluación del riesgo de acuerdo con el mapa de riesgos y los resultados de las auditorías efectuadas en el año, necesidades de la alta dirección, periodo de rotación, impacto en el ppto y objetivos estratégicos asociados | |
| Presentación del Plan Anual de Auditoría para aprobación. | Adriana Bello Cortés | | 23/01/2023 | 31/01/2023 | | | |

| In | Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|--|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados de las auditorías adelantadas. - Reuniones CCSCI | Adriana Bello Cortés | Jhon Pineda | Julio -2023 Diciembre -2023 | Julio -2023 Diciembre -2023 | | Consolidación de resultados de seguimientos, auditorías y recomendaciones formuladas en comités - Informe ejecutivo | |
| | Ejecución del Plan de Cierre de Brechas del proceso de Control y Seguimiento en relación con el MIPP del IIA | María del Pilar González | Equipo de Trabajo | 1/03/2023 | 30/11/2023 | | Plan para cierre de 2 NC y 29 OM este incluye el Mapa de Aseguramiento y el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría. | |
| Enfoque hacia la Prevención | | | | | | | | |
| | Socialización de las herramientas o instrumentos que desarrolle el DAFP, en relación con las funciones de las Oficinas de Control Interno. | Jhon Pineda | Equipo de Trabajo | 3/04/2023 | 31/12/2023 | | Líneas de Defensa (Líderes y gestores) Gestión del Riesgo Mapa de aseguramiento Auditorías ágiles, entre otras | |
| | Asesoría en el proceso de Gestión de Tecnología e Información (GTI), frente al incidente reportado en el aplicativo PLEXI durante la realización de la prueba Saber PRO y T&T primer semestre 2023 | Ramiro Marín | | 1/07/2023 | 31/07/2023 | | | |
| | Asistencia los comités en los cuales sea invitado (con voz, pero sin voto) y/o mantenerse informado de los mismos, con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas) que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de | Adriana Bello Cortés | Lenysol Ariza Claudia Huertas María del Pilar González Jhon Pineda | Permanente, según convocatoria | | | | |
| | Capacitaciones equipo OCI | OCI- STH | Equipo de Trabajo | Por acordar con la Subd de Talento humano | | | | |
| Evaluación de la Gestión del Riesgo | | | | | | | | |
| | Revisar la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitores vinculados a riesgos clave en la entidad a través de Seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto sobre aquellos procesos que no fueron objeto de auditoría interna de gestión por parte de la OCI. | María del Pilar González | Lenysol Ariza Claudia Huertas Andrea Duran Jhon Pineda Yolanda Bernal | 1/09/2023 | 29/09/2023 | | Evaluación de: 60 riesgos de gestión con 152 controles 44 riesgos de SI con 121 controles | |
| Evaluación y Seguimiento | | | | | | | | |
| <u>Sistemas de Gestión:</u> | | | | | | | | |
| | Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad. | Oficina Asesora de Planeación | | 28/08/2023 | 1/09/2023 | | | |
| | Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Certificación | Dirección de Tecnología e Información | ENTIDAD CERTIFICADORA | 1/10/2023 | 17/10/2023 | | | |
| | Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad - Seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | ICONTEC | 17/10/2023 | 31/10/2023 | | | |

| In | Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|---|--|------------|
| | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| | Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirección de Talento Humano | | 14/11/2023 | 30/11/2023 | | | |
| | <u>Auditorías Internas de Gestión</u> | | | | | | | |
| | Auditoría Prueba PONAL 2022 | Adriana Bello Cortés | Ramiro Marín Pilar González Claudia Huertas Andrea Duran Jhon Pineda Lenysol Ariza Experto Estadístico | 20/02/2023 | 15/05/2023 | | | |
| | Auditoría a la Gestión Contractual | Lenysol Ariza | Pilar González Claudia Huertas Andrea Duran Jhon Pineda Yolanda Bernal | 15/05/2023 | 14/07/2023 | | | |
| | Gestión Financiera (Incluye recaudo Saber 11 A) | Claudia Huertas | Yolanda Bernal | 14/07/2023 | 30/09/2023 | | | |
| | Gestión de Proyectos (Incluye seguimiento a los Proyectos de Inversión - Cumplimiento de metas - Decreto 1083 2.2.21.2.5) | Jhon Pineda | Pilar González | 17/07/2023 | 18/08/2023 | | | |
| | Atención a Grupos de Interés | Andrea Durán | Lenysol Ariza Janneth Torres | 14/07/2023 | 30/09/2023 | | *** Para la revisión de la muestra de PQRS se incluye al Equip OCI | |
| | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jhon Pineda | Pilar González | 2/10/2023 | 31/10/2023 | | | |
| | Divulgación y Comunicaciones | Pilar González | Jhon Pineda | 1/11/2023 | 30/11/2023 | | | |
| | Gestión del Talento Humano | Yolanda Bernal | Claudia Huertas Lenysol Ariza | 23/10/2023 | 30/11/2023 | | | |
| | Auditoría al proceso de gestión de tecnología.- Gestión de Acceso y remediación de vulnerabilidades | Ramiro Marín | Andrea Durán | 1/10/2023 | 30/11/2023 | | | |
| Informes de Ley y Seguimientos | | | | | | | | |
| | Seguimiento Plan Anticorrupción 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 2. Racionalización de Trámites 3. Rendición de Cuentas 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan, página 13) | María del Pilar González | Claudia Huertas Andrea Duran Yolanda Bernal Lenysol Ariza | 02/01/2023 02/05/2023 01/09/2023 | 16/01/2023 15/05/2023 14/09/2023 | | | |

| In | Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|----|--|-------------------------------------|---|--|--|---|--|------------|
| | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| | Realizar un (1) Informe de Evaluación por Dependencias - Informe de Evaluación Institucional por dependencias cada 30 de enero. (Ley 909 de 2004 art. 39 inc. 2, Decreto 1227 de 2005 artículo 52, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 000137 de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Acuerdo 565 de Enero 25 de 2016, Artículo 08) | Jhon Pineda | Claudia Huertas Andrea Duran Yolanda Bernal Lenysol Ariza Pilar González | 2/01/2023 | 30/01/2023 | | | |
| | Realizar un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable . Resolución 193 de 2016 y su Procedimiento Anexo. | Claudia Huertas | Yolanda Bernal | 16/01/2023 | 28/02/2023 | | | |
| | Realizar un (1) Informe sobre Derechos de Autor de Software . (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 y Circular 17 de 2011) | María del Pilar González | Janneth Torres | 1/02/2023 | 17/02/2023 | | 17 marzo 2023 fecha límite de reporte a la DNDA | |
| | Realizar cuatro (4) Informes de Austeridad del Gasto y reporte al Representante Legal (C.P. Art. 128, Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012) | Claudia Huertas | | 01/02/2023 02/05/2023 01/08/2023 01/11/2023 | 07/02/2023 08/05/2023 09/08/2023 14/11/2023 | | | |
| | Realizar un (1) Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS . El informe se presenta a la Dirección de la Entidad y se publica en la página web de la institución. (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) | Andrea Durán | Janneth Torres Claudia Huertas Jhon Pineda Yolanda Bernal Lenysol Ariza Pilar González | 1/02/2023 | 17/03/2023 | | Última muestra estadística de 569 pqrs - Universo de 550,987 atendidas sobre 983,243 recibidas El seguimiento al primer semestre de 2023 se reliza en la auditoría al proceso de "Atención a Grupos de Interés" | |
| | Elaborar dos (2) Informes semestrales de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de la Entidad y publicarlos en la página Web. Decreto 2106 de 2019 Art. 156- Circular Externa No.100-006 de 2019 | Jhon Pineda | Claudia Huertas Yolanda Bernal Pilar González Andrea Durán | 13/01/2023 10/07/2023 | 31/01/2023 28/07/2023 | | | |
| | Informe FURAG - Decreto 1499 de 2017 | Jhon Pineda | María del Pilar González Elmy Janneth Torres | febrero | marzo | | Fecha de reporte según lo estipule el DAFP | |

In

| Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|---|-------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|------------|
| | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| Informe Semestral de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI) . Art. 14 Decreto 2052 de 2014. Seguimiento al Comité de Conciliación. Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo, Decreto 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016. Circular Externa 03 de 2021 ANDJE | Lenysol Ariza | Claudia Huertas | 01/02/2023 sept | 17/02/2023 sept | | 13 marzo de 2023 fecha límite *** | |
| Realizar seguimientos a la gestión de cajas menores . Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12. De manera periódica y sorpresiva. | Yolanda Bernal | 1 Auditor | Según asignación | | | | |
| Realizar seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP . Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.7 y CIRCULAR EXTERNA Nº 0010 DE 2020 de la CNSC | Yolanda Bernal | | 2/10/2023 | 31/10/2023 | | | |
| Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia - MATRIZ ITA | Andrea Durán | | 2 sem 2023** | 2 sem 2023** | | ** Según Directiva de la PGN | |
| Seguimiento Plan de Mejoramiento | Andrea Durán | Claudia Huertas Jhon Pineda Yolanda Bernal Lenysol Ariza Pilar González | 01/02/2023 01/03/2023 03/04/2023 02/05/2023 01/06/2023 04/07/2023 01/08/2023 01/09/2023 02/10/2023 01/11/2023 01/12/2023 | 10/02/2023 10/03/2023 14/04/2023 12/05/2023 09/06/2023 14/07/2023 11/08/2023 11/09/2023 13/10/2023 14/11/2023 07/12/2023 | | | |
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) de la institución y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nación. Decreto 106 de 2015, Artículo 18, Parágrafo 2. - Seguimiento Plan de Acción del PINAR- Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital | Yolanda Bernal | | 1/12/2023 | 22/12/2023 | | | |
| Seguimiento Comités Primarios y CIGyD | Yolanda Bernal | | 31/01/2023 01/08/2023 | 06/02/2023 18/08/2023 | | | |

| In | Auditoría / Actividad | Responsable o líder de la Actividad | Equipo Auditor | Fecha Programada | | Seguimiento | Observaciones | Evidencias |
|--|--|-------------------------------------|----------------|--|--|---|--|------------|
| | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| | Seguimiento específico a los Estándares de Conducta y práctica de los Principios y Valores del Servicio Público en el Instituto. | Lenysol Ariza | | 1/03/2023 | 24/03/2023 | | | |
| | Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, Artículo 9, Modificado por el art. 231, Decreto Nacional 019 de 2012) | Adriana Bello Cortés | | Cuándo se presenten actos de corrupción | | | | |
| Rol de Relación con Entes Externos de Control | | | | | | | | |
| | Transmisión mensual del Informe SIRECI: * Contratación * Obras Inconclusas o bienes sin uso | | | 02/01/2023 01/02/2023 01/03/2023 03/04/2023 02/05/2023 01/06/2023 04/07/2023 01/08/2023 01/09/2023 02/10/2023 01/11/2023 01/12/2023 | 13/01/2023 * 13/02/2023 * 13/03/2023 * 13/04/2023 * 13/05/2023 * 13/06/2023 * 13/07/2023 * 13/08/2023 * 13/09/2023 * 13/10/2023 * 13/11/2023 * 13/12/2023 * | | * Fecha aproximada, ésta la define cada mes el ente de control en el aplicativo SIRECI | |
| | Transmisión Cuenta semestral SIRECI: * Plan de Mejoramiento * Delitos contra la administración pública * Acciones de Repetición | Adriana Bello Cortés | | 02/01/2023 04/07/2023 | 16/01/2023- feb2023 * 14/07/2023 * | | * Fecha aproximada, ésta la define cada mes el ente de control en el aplicativo SIRECI | |
| | Transmisión de la cuenta anual SIRECI | Adriana Bello Cortés | | 2/01/2023 | 3/03/2023* | | * Fecha aproximada, ésta la define cada mes el ente de control en el aplicativo SIRECI | |
| | Información Personal y Costos CHIP | STH y SAySG | | 1/03/2023 | 31/03/2023 | | | |
| | Atención a visitas Administrativas – Entes de Control | Adriana Bello Cortés | | Permanente | | | | |

Elabora: Grupo de Trabajo Control Interno

Revisa: Adriana Bello Cortés - Jefe Oficina de Control Interno

Aprueba: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Acta 01 del 2 de febrero de 2023

Versión No. 2 - Aprobación Acta No.2 del 20 de abril de 2023

Versión No. 3 - Aprobación Acta No.3 del 27 de junio de 2023

Versión No. 4 - Aprobación Acta No.4 del 28 de agosto de 2023

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO