

	FORMATO													
													Código: F04/01-CGR-02	
Control interno a la gestión	Plan Anual de Auditoría (PAA) y seguimiento												Versión: 9	
													Fecha Emisión: 24-09-2023	

Nombre de la Entidad		Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural										VIGENCIA		2025	
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Ana Marienne Huertas Lopez										Versión		1	
Objetivo del PAA:		Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de la Oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.													
Auditoría / Actividad	Equipo Auditor / responsable de la actividad	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Área responsable	Observaciones
Auditorías Internas															
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Profesional Asignado													Dirección de Innovación	
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	Profesional Asignado													Dirección Bienes Públicos	
Dirección de Cadena Agrícolas y Forestales	Profesional Asignado													Dirección Cadenas Agrícolas	
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Profesional Asignado													Dirección de Capacidades Productivas	
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Profesional Asignado													Dirección de Financiamiento	
Auditoría al Sistema General de Recaudos - SGR	Profesional Asignado													Grupo de Planeación	
Auditoría Oficina de Asuntos Internacionales	Profesional Asignado													Oficina de Asuntos Internacionales	
Auditoría al Proyecto de Inversión Subdirección Administrativa	Profesional Asignado													Subdirección Administrativa	
Auditoría a la Gestión Financiera	Profesional Asignado													Subdirección Financiera	
Auditoría de Calidad	Profesional Asignado													Grupo de Calidad	
Informes de Ley															
Evaluación Independiente del estado del Sistema de CI (2)	Profesional Asignado													Interno OCI	
Medición MECCI / FURAG	Profesional Asignado													Interno OCI	
Informe PQRS (2)	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Informe Control Interno Contable	Profesional Asignado													Subdirección Financiera	
Informe evaluación Gestión Institucional (por dependencias)	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Informe Derechos de Autor Software	Profesional Asignado													TIC	
Informe de seguimiento EROGUIL (2)	Profesional Asignado													Jurídica	
Informe Autoridad en el Gasto (4)	Profesional Asignado													Subdirección Administrativa	
Reporte a Informe seguimiento al estado PM (2)	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Informe seguimiento PMA (4)	Profesional Asignado													Gestión Documental	
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SISEP	Profesional Asignado													Talento Humano	
Informe Ley 1712	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Seguimientos															
Evaluación de rendición de cuentas	Profesional Asignado													Planeación	
Informe de Seguimiento a ejecución presupuestal	Profesional Asignado													Planeación	
Informe de seguimiento a la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos Institucionales (2)	Profesional Asignado													SIG	
Informe de seguimiento a la efectividad de las acciones suscritas en planes de mejoramiento con la CGR (4)	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Asesoría de calidad interna	Profesional Asignado													Subdirección Financiera	
Informe de Gestión de la OCI	Profesional Asignado													Interno OCI	
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos (acciones correctivas, preventivas y eficientes) (4)	Profesional Asignado													Interno OCI	
Seguimiento de las Políticas de Operación de Seguridad SIFP Nación	Profesional Asignado													Subdirección Financiera	
Seguimiento a la Política de Talento Humano	Profesional Asignado													Talento Humano	
Seguimiento al Plan de Acción Institucional	Profesional Asignado													Planeación	
Seguimiento a la estrategia de Comunicación	Profesional Asignado													Todos los procesos	
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición	Profesional Asignado													Oficina Jurídica	
Seguimiento al Código de Integridad	Profesional Asignado													Talento Humano	
Monitoreos															
Reporte del Informe consolidado sectorial de la información de personal y costo	Profesional Asignado													Talento Humano	
Reporte de activos inmobiliarios al SIRA	Profesional Asignado													Subdirección Administrativa	
Categoría Boletín de Dañoses Menores del Estado (BDME) - CHIP CGR	Profesional Asignado													Grupo de Contabilidad	
Categoría Información contable pública - CHIP CGR	Profesional Asignado													Subdirección Financiera	
Monitoreo Ley de Cuentas	Profesional Asignado													Talento Humano	
Liderazgo Estratégico															
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Profesional Asignado														
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción	Profesional Asignado														
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Profesional Asignado														
Asistencia Comité de Contratación	Profesional Asignado														
Asesor a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités	Profesional Asignado														
Relación con entes de control externos															
Revisión y coordinación de oportunidad, integralidad y pertinencia de las respuestas emitidas por la entidad a la Contraloría General de República	Profesional Asignado														
Transmisión de la cuenta fiscal (1)	Profesional Asignado														
Consolidación y Transmisión del Informe de Gestión Contractual - SIRECI (12)	Profesional Asignado														
Transmisión información Psocoeficiente (2)	Profesional Asignado														
Transmisión Obras Inconclusas CGR (12)	Profesional Asignado														
Acciones de Repetición (2)	Profesional Asignado														
Transmisión de la información por SIRECI - Procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado (2)	Profesional Asignado														

 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación del PAA: 17 de Diciembre 2024		Fecha de seguimiento:
---	---	--	-----------------------