

| SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG    | Código: FR-CDG-01                  |
|------------------------------|------------------------------------|
| PROCESO                      | Versión: 3                         |
| CONTROL DE GESTION           | Pág.: 1 de 1                       |
| PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | Fecha de Aprobación:<br>26-02-2018 |

Objetivo del programa: Contribuír al aseguramiento de los hechos derivados de la gestión directiva y operativa atendiendo el principio de planeación, al medir, detectar desviaciones, y verificar el establecimiento de medidas correctivas.

Promover la eficiencia de las operaciones, ayudar a reducir los riesgos a que pudieran estar expuestos los recursos, aportar mayor confiabilidad a la información financiera y operacional, proporcionar mayor seguridad respecto al cumplimiento efectivo de las leyes, normas y políticas aplicables, también durante la pandemia por COVID-19

Alcance del programa: Evaluar, auditar, realizar seguimientos preventivos, concurrentes y correctivos durante la Vigencia 2021 incluida la vigencia 2020 previniendo el daño antijuridico

er uano antiguration.

Criterios. Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda. Ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016, Decreto 648 de 2017, Decreto 403 de 2020, ley 678 de 2001, Decreto 019 de 2012, ley 1712/14 y la Constitución Política.

|   |             | PROC     | ESOS          |            | 2      | ero     | 02    | Abril         | 0/   | Oi                                   | 0          | sto      | mbre       | bre      | nbre      | bre       |
|---|-------------|----------|---------------|------------|--------|---------|-------|---------------|------|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| TITULO DE LA AUDITORIA  | Estratégico | Misional | Apoyo         | Evaluación | Enero  | Febrero | Marzo |               | Mayo | Junio                                | Julio      | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre |
| Registro Automotor  |             | ×        |               |            |        |         |       |               |      |                                      | Xramiriqui | ×        | ×          |          |           |           |
| Radicados de cuenta (VIG 2020Y 2021)  |             | ×        |               |            |        |         |       | X Sta<br>Rosa |      | <ul><li>Villa de<br/>Leyva</li></ul> | ×          |          |            |          |           |           |
| Inventarios contable vs fisico  |             |          | ×             |            |        |         |       | Х             |      | ^                                    |            |          |            |          |           |           |
| Liquidación de contratos  |             |          | ×             |            |        |         |       |               |      |                                      |            |          |            |          |           |           |
| Aplicación de embargos  |             |          |               |            |        |         |       |               |      | Xsaboyá                              |            |          |            | X        |           |           |
| Suministro de especies venales (placas y sustratos)   |             | ×        |               |            |        |         |       |               |      | ^                                    |            |          | Х          | ^        |           |           |
| Auditoria a pasivocol   |             |          |               |            |        |         |       |               |      |                                      |            |          |            |          |           |           |
| Auditoria ELD corte 30 de diciembre 2020  |             |          |               |            |        |         | X     |               |      |                                      |            |          |            |          |           |           |
| Publicación SECOP contratación 2021   |             |          | ×             |            |        |         |       |               |      |                                      |            | Х        |            |          |           | L         |
| Minimos ley 1712/14 ITA   | ×           |          |               |            |        |         |       |               |      |                                      |            |          |            | Х        |           | L         |
| Contratación ( seguridad social)vig 2020  |             |          |               |            |        |         |       | Χ             |      |                                      |            |          |            |          |           |           |
| Auditoria a inventarios 2021  |             |          |               |            |        |         |       |               | Χ    |                                      |            |          |            |          |           |           |
| Evaluación laboral del desempeño  |             |          | ×             |            |        |         |       | Χ             |      |                                      |            |          |            |          |           | <u> </u>  |
| Cuentas por pagar   |             |          | ×             |            |        |         | Χ     |               |      |                                      |            |          |            |          |           |           |
| Auditoria de prestación de servicios  |             |          |               |            |        |         |       | 2 E           |      |                                      |            | Χ        |            |          |           | <u> </u>  |
| Comparendos Exonerados<br>Ssistema de gestión Seguridad y Salud en<br>el trabajo  |             |          |               |            |        |         |       | X Sta<br>Rosa |      |                                      |            |          | Х          |          |           |           |
| Reservas Presupuestales   |             |          | ×             |            |        |         |       |               |      |                                      | X          |          |            |          |           |           |
|   |             | SEGUIN   | <u>IIENTO</u> | SYEVA      | LUAC   | CION    |       |               |      |                                      |            |          |            |          |           |           |
| Seguimiento cuatrimestral al plan<br>anticorrupción   |             |          | ×             |            | хх     |         |       | Х             |      |                                      |            | X        |            |          |           |           |
| Seguimiento a Estados financieros 2021  |             |          |               |            |        |         |       |               |      |                                      |            | х        |            |          |           |           |
| Seguimiento a plan de acción (12) planes<br>Decreto 612/18 (Publicación WEB)  |             |          | ×             |            | x      | x       | x     | x             | x    | X                                    | x          | X        |            |          |           |           |
| Caja menor  |             |          | ×             |            | X      |         |       |               |      |                                      |            |          |            |          |           | х         |
| Seguimiento Sigep   |             |          | ×             |            |        |         | X     |               |      |                                      |            |          |            |          |           |           |
| Seguimiento al comité de conciliación y defensa judicial  | ×           |          |               |            | Х      |         |       |               |      | X                                    |            |          |            |          |           |           |
| Informe semestral de seguimiento a<br>PQRDS_TUTELAS   | ×           |          |               |            | х      | X       | x     | x             | x    | x                                    | Х          |          |            |          |           |           |
| Seguimiento. Acciones de repetición   | ×           |          |               |            | χ      |         |       |               |      | Х                                    |            |          |            |          |           |           |
| Acompañamiento a Feria de la transparencia y las buenas practicas   |             |          |               |            |        |         |       |               |      | X                                    |            |          |            |          |           |           |
| Seg Informe ley de cuotas   | ×           |          |               |            |        |         |       |               |      |                                      |            |          |            |          |           | L         |
| Acompañamiento a la estrategia de<br>Organización de archivos de gestión  |             |          |               |            |        | X       |       |               |      |                                      |            |          |            |          |           |           |
| Veificación del seguimiento del plan de acción ( plan de Desarrollo)  |             |          | ×             |            |        |         | Х     |               |      | X                                    |            |          |            |          |           |           |
| Verificación del Seguimiento e<br>implementación del Modelo Integrado de<br>planeación y Gestión MIPG EV. FURAG<br>Verificación del Seguimiento a Comités |             |          | ×             |            |        |         | X     | x             | X    | X                                    | Χ          | x        | x          | x        |           |           |
| Institucionales   |             |          | ×             |            |        |         | Х     |               |      |                                      | Х          | <u> </u> |            | <u> </u> |           |           |
| Trimestral de Austeridad y eficiencia del gasto público   |             | INFO     | RMES /        | A PRES     | ENTA   | R       | X     |               |      | X                                    |            |          | X          |          |           |           |
| Trimestral de plan de acción de C.I   |             |          | ×             |            | X      |         |       | х             |      |                                      | Х          |          |            | х        |           |           |
|   |             |          | <b>†</b>      |            |        |         | 1     |               |      |                                      |            | <b> </b> |            | <u> </u> |           | T         |
| •   |             |          | ×             |            | Х      |         |       |               |      |                                      | х          |          |            |          |           |           |
| Semestral de procesos disciplinarios  Semestral de procesos judiciales  |             |          | ×             |            | x<br>x |         |       |               |      |                                      | X<br>X     |          |            |          |           |           |

| Informe de seguimiento Semestral  | ı   |       | 1        | 1        |      |       | _     | 1         | 1     | 1     |       | r         | 1      |       | 1 |  |
|---|-----|-------|----------|----------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|---|--|
| PQRDS-TUTELAS   |     |       |          | ×        | x    | x     |       |           |       |       | х     |           |        |       |   |  |
|   |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
|   |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Informe de licenciameinto de software   |     |       |          |          |      |       | Х     |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
|   |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Verificación del Seguimiento a  |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| caducidades y prescripciones  |     |       |          |          |      | Х     | х     | х         | х     | х     | х     | х         | х      | Х     |   |  |
| Informe Cuatrimestral de Seguimiento al   |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| mapa de riesgos de corrupción y atención  |     |       |          | ×        |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| al ciudadano.   |     |       |          |          | x    |       |       |           | x     |       |       |           | x      |       |   |  |
| Presentar al CCI el Programa anual de   |     |       |          |          | ^_   |       |       | te        |       |       |       | te        |        |       |   |  |
| auditorias a desarrollar  |     |       |          | ×        | Х    |       |       | ajus<br>- |       |       |       | ajus<br>= |        |       |   |  |
|   |     |       |          | ×        |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Seguimiento a acciones de repetición  |     |       |          | ^        | Χ    |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Informe ejecutivo de gestión de Conttrol  | l   |       |          | ×        | V    |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Interno vigencia 2020 Informe de evaluación de Gestión por  | 1   |       | <u> </u> | <b> </b> | Х    |       |       |           |       | -     |       |           |        | -     |   |  |
| Informe de evaluación de Gestion por<br>dependencias  | l   |       |          | ×        | Y    |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| иерепиенская  | 1   |       | l -      | 1        | ^    |       |       |           | 1     | 1     | 1     |           |        | 1     |   |  |
| Evaluación FURAG  |     |       |          | ×        |      | Х     |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Seguimiento Semestral a comité de   |     |       | ×        |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| conciliación y defensa juridica del Estado  |     |       | ~        |          | Χ    |       |       |           |       | Χ     |       |           |        |       |   |  |
| Semestral Comparendos D12-F y   |     | ×     |          |          |      |       |       |           |       |       |       | ea c      | le def | ensa  | ( |  |
| EXONERADOS  |     |       |          |          | Х    | Subg  | jeren | cıa       | Oper  | atıva | )     |           |        |       |   |  |
|   |     | (     | CAPACI   | TACION   | ES   |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Capacitación en MIPG  |     |       |          |          |      |       |       | X         |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Capacitación en Planeación-   | l . |       |          |          |      |       |       | ^         |       |       |       |           |        |       |   |  |
| metodologia   |     |       |          | ×        | Х    |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Capacitación Buenas practicas   |     | ×     |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        | iesgo |   |  |
| Prevención de Riesgos   |     |       |          |          | X    |       |       | Х         |       |       |       |           | Х      | ie is |   |  |
| Inducciones Corporativas  |     |       |          |          | X    | Х     | Х     | Х         | Х     | х     | Х     | Х         | Х      | Х     | X |  |
| Fecha de elaboración: 9-01-2021   |     |       |          | Fecha    | de a | aprob | ació  | n c       | omite | é C.I | .:12- | 01-       | 2021   |       |   |  |
|   |     |       |          | 1        |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Fecha de solicitud del ajuste: 4-03-2021 Fecha de aprobación por comité C.I. 29-04-2021           |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Fecha de solicitud del ajuste: 4-08-2021 Fecha de aprobación por comité C.I. 9-08-2021            |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
|   |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| NOTA: Este programa se desarrollara contando con el   |     |       |          |          |      |       |       |           |       | 1     |       |           |        |       |   |  |
| Nambas de Bassasselles E 88 CC  |     | apoyo |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Nombre de Responsable: Edith Cárdednas Herrrera modo y lugar normales , o debrá ajustarse para su |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| desarrollo.   |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
|   |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
|   |     |       | 0        |          | -    |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| P A   |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
| Firma del Responsable:  |     |       |          |          |      |       |       |           |       |       |       |           |        |       |   |  |
|   |     |       | T.       | 200      | עע   | 121   |       |           | )     |       |       |           |        |       |   |  |
| 1   |     |       | T        |          | 0    | \$ 1  | -     | 1         |       |       |       |           |        |       |   |  |
| j   |     |       | 1        |          |      |       | 1     | /         | _     |       |       |           |        |       |   |  |

|   | Permanente  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|--|--|
|   | Cumplido    |  |  |  |  |  |
| X | por cumplir |  |  |  |  |  |