



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE ACCION OCI - PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

CÓDIGO: 600.02.69

VERSIÓN: 6.0

Vigencia: 2026
 Objetivo: Planificar las Auditorías Internas basadas en Riesgos, auditorías especiales, informes de Ley y acompañamiento a los diferentes instancias, comites institucionales, para evaluar la gestión y el estado del Sistema de Control Interno del CDM.
 Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comites institucionales y la realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
 Criterios: Procedimientos internos
 Normatividad vigente aplicable a cada proceso
 Sistemas de información establecidos en la Contraloría Departamental del Meta

Riesgos de la auditoria:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Función Pública
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Auditorías a Procesos																		
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PLAN ESTRATEGICO	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	ESTRATEGIA	ROL OCI
Gestión Bienes y Servicios (Almacén)			X														MANTENER LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Proceso administrativo sancionatorio fiscal. PASF.	X																	
Auditorías Especiales																		
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PLAN ESTRATEGICO	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	ESTRATEGIA	ROL OCI



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE ACCION OCI - PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

CÓDIGO: 600.02.69

VERSIÓN: 6.0

Vigencia: 2026

Informe avance al plan de mejoramiento institucional (según visita de la AGR)	Requerimiento Ente de Control																													MANTENER LOS RESULTADOS DE LOS PROC	RELACION CON EN DE CONT
Informe de Gestión e Indicadores	Requerimiento interno																													MANTENER LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Asistencia a Comités Institucionales																															
Acompañamiento al 100% de los comités y reuniones en las que sea convocado la OCI	Requerimiento interno																													MANTENER LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS	ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO
Jornadas de capacitación																															
Asistencia al 100% de las jornadas de capacitación donde sea convocado la OCI	Requerimiento interno																														

LUCELLY REINA ARENAS
Asesora de Control Interno
1/23/2026

DIEGO MEYER ARTUNDUAGA
Contralor Departamental del Meta



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE ACCION OCI - PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

CÓDIGO: 600.02.69

VERSIÓN: 6.0

Vigencia 2026

Seguimiento			
Responsable/Lider del proceso	Seguimiento		
	Indicador	Fecha cumplimiento	Registro/Evidencia
Secretaria General - Profesionales Universitarias	numero de auditorias ejecutadas/numero de auditorias planeadas		
Secretaria General - Profesional Universitario con funciones de PAS			
Seguimiento			
Responsable/Lider del proceso	Seguimiento		
	Indicador	Fecha cumplimiento	Registro/Evidencia



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PLAN DE ACCION OCI - PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

CÓDIGO: 600.02.69

VERSIÓN: 6.0

Vigencia 2026

A solicitud del Comité Institucional Coordinador de Control Interno y/o Contralor Departamental.	numero de auditorias ejecutadas/numero		
A solicitud del Comité Institucional Coordinador de Control Interno y/o Contralor Departamental.	de auditorias planeadas		

Observaciones		Seguimiento	
		Fecha cumplimiento	Registro/Evidencia
Se evalua de manera semestral en coordinación con el Asesor de Planeación y Lideres de Proceso.	numero de informes rendidos y/o actividades ejecutadas/ numero de informes y/o actividades planeadas		
Se coordina con la Profesional con funciones de contabilidad y presupuesto, el diligenciamiento de la evaluación mediante el CHIP			
Se coordina con el jefe de Planeación el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Publica.			
Estas medidas buscan racionalizar recursos, limitar gastos de personal y ajustar gastos generales.			
Se evalua la gestión anterior con apoyo del Asesor de Planeación y Lideres de Proceso			
En coordinación con el profesional de sistema, se rinde en plataforma de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, quien abre el aplicativo desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo			



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

CÓDIGO: 600.02.69

PLAN DE ACCION OCI - PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

VERSIÓN: 6.0

Vigencia 2026

Se evaluara la atención de las PQRSD de acuerdo a las normas legales vigentes de manera semestral.
es obligatorio para asegurar la correcta ejecución del objeto contratado, la moralidad administrativa y la transparencia.
Se realizara 2 seguimientos a la profesional de Tesorería a fin de verificar la correcta ejecución de la caja menor.
Observaciones
En coordinación con el Asesor de Planeación se realizara taller a los líderes de proceso y sus equipos, donde se dara a conocer la metodología de construcción, al igual que acompañamiento en la identificación de los riesgos y actividades del plan anticorrupción.
Se remitira via spark mensajes alusivos al fortalecimiento del autocontrol
De manera cuatrimestral, cada lider de proceso remite el seguimiento de las acciones programadas para gestionar el riesgo y control interno evalua su efectividad.
De manera cuatrimestral, cada lider de proceso remite el seguimiento de las acciones programadas para y control interno evalua su veracidad.
Se rendira cuenta a la AGR junto con los líderes de proceso, respecto a las actividades de a OCI

		Seguimiento
	Fecha cumplimiento	Registro/Evidencia

numero de informes rendidos y/o actividades ejecutadas/ numero de informes y/o actividades planeadas

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento con la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico

TITULO DE LA AUDITORIA

Auditorias a Procesos

Gestión Financiera

Gestión Contractual

Gestión Administrativa

Proceso 4

Proceso 5

Proceso 6

Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos

Auditorías Especiales

Auditoría Especial 1

Auditoría Especial 2

Auditoría Especial 2

Auditoría Especial 3

Informes de Ley

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.

Informe Pormenorizado de Control Interno.

Informe sobre posibles actos de corrupción.

Informe Austeridad en el Gasto

Informe Control Interno Contable.

Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".

Informe avance al plan de mejoramiento

Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.

Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.

Informe de actualización de sistema LITIGOB

Informe de evaluación Institucional por dependencias

Informe Derechos de Autor Software

Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA.

Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.

Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.

Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.

Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.

Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.

Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.

Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.

Seguimiento a la Racionalización de Trámites.

Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.

Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.

Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública

Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG.

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)

Coordinación del sistema de control interno

De Dirección

De Contratación

De Plan d Desarrollo Administrativo

Jornadas de capacitación

Inducción

Reinducción

Capacitación institucional

Capacitación 1

Capacitación 2

--

RESPONSABLE DE AUDITORIA



--

QUIEN EJERCE FU

XXX

Código:

Versión

Fecha:

iones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la

entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías

Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
					Jefe Dirección Fiananciera
					Secretaria General
					Jefe Dirección Administrativa



--

JNCIÓN DE SUPERVISIÓN

