

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	DEPENDENCIA AUDITADA			ACTIVIDAD	OBJETIVO
			Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo		
1	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	MHCP	N/A	N/A	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Evaluar el estado del Sistema de Control Interno del MHCP, con base en los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Segundo semestre de 2023"
2	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Grupo de Competencias y Desarrollo Humano	Verificación del cumplimiento de los lineamientos para la vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público	Verificar el cumplimiento de los lineamientos para la vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público, por parte del Ministerio
3	ASE: ASESORÍA	OTROS	N/A	N/A	N/A	Preparación de la información para la ejecución del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Preparar la información a presentar al Comité
4	ASE: ASESORÍA	OTROS	N/A	N/A	N/A	Preparación de la información para la ejecución del Primer Comité Sectorial de Auditoría	Preparar la información a presentar al Comité
5	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión del Talento Humano	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión del Talento Humano	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión del Talento Humano	Evaluación del Sistema de Control Interno MECI - FURAG	Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad a través del FURAG II
6	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	MHCP	MHCP	MHCP	Segundo Informe de la Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Evaluar el estado del Sistema de Control Interno del MHCP, con base en los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP - Primer semestre de 2024
7	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	MHCP	MHCP	MHCP	Seguimiento al envío de información relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME.	Verificar que el MHCP realice los reportes correspondientes a la Contaduría General de la Nación CGN, de acuerdo con el marco normativo establecido.
8	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa / Secretaría General / Oficina de Bonos Pensionales	Subdirección Financiera / Subdirección Jurídica / Oficina de Bonos Pensionales	Grupo de Contabilidad / Grupo De Derechos De Petición, Consultas Y Cartera / Oficina dde Bonos Pensionales	Seguimiento al avance del Plan de Formalización al Interior del MHCP - Guía Fortalecimiento Institucional	Realizar seguimiento al avance del Plan de Formalización al Interior del MHCP - Guía Fortalecimiento Institucional - Pág 20
9	SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	OTROS	MHCP	N/A	N/A	Seguimiento a acciones de los informes 2023- AI- 58 y 2023-ARL-35	Realizar el seguimiento a las acciones que se encuentran pendientes
10	ASE: ASESORÍA	OTROS	N/A	N/A	N/A	Preparación de la información para la ejecución del segundo Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Preparar la información a presentar al Comité

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
11	ASE: ASESORÍA	OTROS	N/A	N/A	N/A	Preparación de la información para la ejecución del Comité Sectorial de Auditoría	Preparar la información a presentar al Comité
12	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección de Gestión del Talento Humano	N/A	Verificación realización del reporte de la participación efectiva de la mujer en los cargos del máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios, dando un alcance a la revisión del cumplimiento del porcentaje de mujeres que deben ocupar dichos cargos en la entidad - Ley de Cuotas	Verificar la realización reporte de la participación efectiva de la mujer en los cargos del máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios , dando un alcance a la revisión del cumplimiento del porcentaje de mujeres que deben ocupar dichos cargos, en la Entidad.
13	AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	OTROS	N/A	N/A	N/A	Formulación del Plan Anual de Auditoria 2025	Formulación del Plan anual del 2025, actualización del universo, valorar las unidades, priorizar el universo.
14	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa / Secretaría General / Oficina de Bonos Pensionales	Subdirección Financiera / Subdirección Jurídica / Oficina de Bonos Pensionales	Grupo de Contabilidad / Grupo De Derechos De Petición, Consultas Y Cartera / Oficina dde Bonos Pensionales	Segundo Seguimiento al envío de información relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME.	Verificar que el MHCP realice los reportes correspondientes a la Contaduría General de la la Nación CGN de acuerdo con el marco normativo establecido.
15	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN /SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	N/A	Evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias).	Verificar el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 909/2004 y Circular 004 de 2005.
16	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	SECRETARIA GENERAL	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Verificación de la actividad litigiosa del MHCP en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado e- KOGUI- II Semestre de 2023	Verificar que la actividad litigiosa del MHCP esté registrada y actualizada en el sistema e-KOGUI, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo que regula el tema.
17	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN DEGESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	GRUPO DE COMPETENCIAS Y DESARROLLO HUMANO	Verificación del cumplimiento de lo lineamientos que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Verificación del cumplimiento de lo lineamientos que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Verificación a la ejecución de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST vigencia 2023
18	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	SECRETARIA GENERAL	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	N/A	Verificar las Acciones legales o cumplimiento	"Verificar las Acciones legales o cumplimiento (tutelas, incidentes de desacato, cumplimiento de sentencias) De acuerdo a los lineamientos del FURAG"
19	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	N/A	N/A	Evaluación al Plan de Acción y su enfoque alineado con la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos.	Evaluar la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento, FURAG

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
20	AI: AUDITORÍA INTERNA	CONTRATO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	N/A	GRUPO DE LICITACIONES Y PROCESOS ESPECIALES	Verificación de la ejecución del contrato por prestación de servicios especializado de vigilancia judicial de los procesos judiciales	Verificar el contrato de prestar el servicio especializado de vigilancia judicial de los procesos judiciales que cursen en los diferentes despachos judiciales del país, de conformidad con las especificaciones técnicas, el alcance del objeto y a las obligaciones señaladas en el contrato
21	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	SECRETARÍA GENERAL	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Verificación de la actividad litigiosa del MHCP - Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI- I Semestre de 2024	Verificar que la actividad litigiosa del MHCP esté registrada y actualizada en el sistema eKOGUI, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo que regula el tema.
22	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	COMUNICACIONES	N/A	N/A	Verificación de la política de Comunicaciones - MIPG y procedimientos de comunicaciones internas y externas efectivas.	Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad) La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva. La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye políticas y procedimientos. Incluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique). La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización. La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. Efectividad de las acciones adelantadas en relación con acciones de imagen o confianza"
23	AI: AUDITORÍA INTERNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y RELACION CON EL CIUDADANO	GRUPO DE GESTIÓN Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO	Proyecto de Inversión: fortalecimiento de la Gestión documental institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nacional	Verificar el fortalecimiento del potencial de aprovechamiento de la información contenida en los documentos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como de la información contenida en otros soportes diferentes al papel o formatos de gran tamaño, con el fin de disponerlos de forma eficiente a los diferentes grupos de valor del Ministerio.
24	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	SECRETARÍA GENERAL	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Verificación del cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y de las acciones de repetición	Verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos y políticas establecidas para el Comité de Conciliación y las Acciones de Repetición.
25	SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	OTROS	N/A	N/A	N/A	Seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorías: 2023-AI-57 (12 acciones).	Verificar el cumplimiento de las acciones en el SMGI a los diferentes informes.

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
26	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	MHCP	MHCP	MHCP	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la Contraloría General de la República - CGR, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2023.	Verificar el avance de ejecución de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la CGR y preparar la información a reportar en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI.
27	AI: AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional	N/A	N/A	Evaluar de manera razonable la ejecución de pagos que realiza el MHCP, respecto de las solicitudes de las entidades	Evaluar la ejecución de pagos que realiza el MHCP, respecto de solicitudes de las entidades
28	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	MHCP	MHCP	MHCP	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la Contraloría General de la República - CGR, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024.	Verificar el avance de ejecución de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la CGR.
29	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Dirección Administrativa	N/A	Grupo de Contratación Directa	Evaluar la gestión adelantada por el MHCP en calidad de sujeto de vigilancia y control Fiscal, con ocasión a la presentación de informes y otra información a la Contraloría General de la República - CGR.	Verificar la elaboración y presentación de los informes y otra información que realiza el MHCP a la Contraloría General de la República - CGR a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI), en armonía con la Resolución Reglamentaria 064 de 2023 de la CGR.
30	AI: AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Dirección Administrativa	Subdirección de Servicios y Relación con el Ciudadano	Grupo de Infraestructura	Evaluar el cumplimiento del proceso APO. 4.5 Gestión Ambiental - Sistema de Gestión Ambiental MHCP	Verificar el cumplimiento de los lineamientos asociados al proceso de Gestión Ambiental, así como evaluar de manera razonable el cumplimiento de los requisitos y/o componentes del Sistema General Ambiental SGA del MHCP.
31	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	MHCP	MHCP	MHCP	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la Contraloría General de la República - CGR, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2024.	Verificar el avance de ejecución de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la CGR y preparar la información a reportar en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI.
32	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	N/A	N/A	N/A	Evaluar el cumplimiento de las directrices sobre el Sistema de Control Interno Sectorial por parte de las Entidades que integran el Sector Hacienda, obtener información de sus Planes de Mejoramiento suscritos con la CGN	Verificar el cumplimiento por parte de las entidades del Sector Hacienda y Crédito Público de las directrices relacionadas con el seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR como resultado de las auditorías integrales realizadas a cada una de estas, en armonía con lo regulado en la Circular Externa 08 de 2012 del MHCP.
33	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	MHCP	MHCP	MHCP	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la Contraloría General de la República - CGR, correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024.	Verificar el avance de ejecución de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la CGR.
34	AI: AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Dirección Administrativa	N/A	Grupo de Contratación Directa	Evaluar la gestión del MHCP con ocasión de la adquisición de bienes y servicios a través de la modalidad Contratación Directa.	Evaluar la ejecución de actividades asociadas a la adquisición de bienes y servicios a través de la modalidad Contratación Directa, con relación a la etapa precontractual, de acuerdo con el marco normativo aplicable.

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
35	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	MHCP	MHCP	MHCP	Adelantar actividades relacionadas con la formulación de planes de mejoramiento MHCP -FONPET a suscribir ante la CGR.	Realizar las actividades tendientes para la administración del proceso y/o en cumplimiento del rol de Relación con Entes Externos de Control
36	AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	Registro del Plan Anual de Auditoría 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral SMGI	Realizar el cargue del Plan Anual de Auditoría 2024 en el SMGI, asignando a las integrantes del equipo auditor las actividades a ejecutar.
37	AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	Seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la OCI, REPAC.	Realizar seguimiento al Plan Anual de Auditoría, con el fin de monitorear su cumplimiento y realizar presentación del REPAC
38	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección de Tecnología	N/A	Infraestructura	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software - Derecho de Autor	Verificar el cumplimiento del MHCP, según lo instado en la normatividad
39	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	N/A	Gestión de Información y de Relación con el ciudadano	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico -Diciembre- febrero	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico
40	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Oficina Asesora de Planeación	N/A	N/A	Evaluación a la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y Desempeño Institucional, acorde con MIPG	Verificar la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y Desempeño Institucional, acorde con MIPG
41	AI: AUDITORÍA INTERNA	PROCEDIMIENTO	Subdirección de Gestión del Talento Humano	N/A	N/A	Auditoría al proceso Apo.2.1 Administración de Personal procedimiento.	"Seguimiento a la aplicación del procedimiento de nómina, devengados y deducidos de nómina"
42	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	N/A	Gestión de Información y de Relación con el ciudadano	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico -Marzo- mayo	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico
43	AI: AUDITORÍA INTERNA	CONTRATO	Dirección Administrativa	N/A	Grupo De Licitaciones Y Procesos Especiales	Verificación de la ejecución del contrato por prestación de servicios del Sistema de Información de la Oficina de Bonos Pensionales	Verificar el contrato por concepto de prestar los servicios de administración y operación del sistema de información de la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
44	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	N/A	Gestión de Información y de Relación con el ciudadano	Verificación del cumplimiento de los lineamientos para la formulación y ejecución del Programa de Gestión Documental del MHCP.	Verificar que la formulación del Programa de Gestión Documental del MHCP cumpla con lo establecido en el marco normativo; así como evaluar aspectos relacionados con su ejecución.
45	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	N/A	Gestión de Información y de Relación con el ciudadano	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Junio-agosto	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico
46	ASE: ASESORÍA	OTROS	N/A	N/A	N/A	Campaña para el fomento de la Cultura del Autocontrol	Realizar actividades para el fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol en el MHCP
47	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	N/A	Gestión de Información y de Relación con el ciudadano	Realizar el cierre de las actividades relacionadas con la Administración del Proceso, cierre de mejoras, finalizaciòn de planes.	Ejecutar las actividades de cierre del proceso de Evaluación Independiente 2024.

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
48	AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico -Septiembre-noviembre	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico
49	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Dirección Administrativa	Subdirección de Talento Humano	N/A	Evaluación de acciones implementadas para la prevención de fraude, la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.	Evaluar acciones implementadas para la prevención de fraude, la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. De acuerdo a los lineamientos del FURAG
50	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Dirección Administrativa	Subdireccion De Servicios Y Relacion Con El Ciudadano	Grupo De Infraestructura	Tema FURAG: Evaluación de bienes y servicios, mantenimiento de infraestructuras y equipo, gestión de seguros, manejo de activos fijos, gestión ambiental	Evaluación de bienes y servicios, mantenimiento de infraestructuras y equipo, gestión de seguros, manejo de activos fijos, gestión ambiental, de acuerdo a los lineamientos del FURAG
51	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Talento Humano	Grupo de Historias Laborales. Grupo de Administración de Personal. Grupo de Competencias y Desarrollo Humano.	Verificación cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa por parte del MHCP	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, de acuerdo con el marco normativo que regula la actividad. Periodo a verificar: 2do semestre 2023 - julio a diciembre de 2023
52	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Dirección Administrativa	Subdirección de Talento Humano	N/A	Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC y el Plan de Bienestar	"Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC y el Plan de Bienestar De acuerdo con los lineamientos del FURAG. Evaluación integral del Contrato de CAFAM."
53	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Oficina Asesora de Planeación	N/A	N/A	Tema FURAG: La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.	Validar que la Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos. De acuerdo a los lineamientos del FURAG Asesor-1020-6 Leslie Katherine González17/05/202416/06/2024
54	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Dirección Administrativa	Subdireccion De Servicios Y Relacion Con El Ciudadano	Grupo De Gestión Y Relación Con El Ciudadano	Análisis de Respuesta de las PQRSD	Evaluar las soluciones brindadas por la Entidad en términos de oportunidad, respuesta y atención a las PQRSD
55	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Secretaria General	Subdirección Jurídica	Grupo Cartera	Auditoría al proceso Apo.5.3 Cartera de la Subdirección Jurídica	Evaluar el cobro oportuno de los créditos a favor de la Nación- MHCP, y Tesoro Nacional.

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
56	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Dirección Administrativa	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Grupo de Historias Laborales. Grupo de Administración de Personal. Grupo de Competencias y Desarrollo Humano.	Evaluar el cumplimiento de las actividades asociadas al ciclo del servidor	"De acuerdo a los lineamientos del FURAG: * Evaluación del cumplimiento de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de Talento Humano en cuanto a causales de retiro estrictamente señaladas por ley * Evaluación del cumplimiento de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de Talento Humano en cuanto a evaluación de desempeño del 100% los servidores * Monitoreo de temas clave del ciclo del servidor (capacitación, bienestar, incentivos, convivencia laboral, código de integridad) generando alertas e incumplimientos a situaciones críticas que afecten el clima laboral y posibles afectaciones al código de integridad para la toma de decisiones con enfoque preventivo. * Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal. * Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal."
57	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Talento Humano	Grupos de Historias Laborales / Administración de Personal / Competencias y Desarrollo Humano.	Segunda verificación cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa por parte del MHCP	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, de acuerdo con el marco normativo que regula la actividad. *Periodo a verificar: 1er semestre 2024: enero a junio de 2024
58	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Secretaria General	Subdirección Jurídica	Defensa judicial, pago de Sentencias y Conciliaciones	Auditoría al Apo.5.1 Procedimiento de Defensa Judicial	Verificar la representación y defensa oportuna y técnicamente los intereses de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los procesos que se ventilan ante la jurisdicción ordinaria, administrativa, Constitucional, y diligencias extrajudiciales en los que sea parte la Entidad y realizar los trámites y actividades tendientes a realizar el pago de las conciliaciones o sentencias en contra de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
59	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	MHCP	MHCP	MHCP	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC (mapa de riesgos de corrupción, Estrategia de Racionalización de Trámites)	Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación y ejecución del PAAC (Mapa de Riesgos de Corrupción y reporte de la racionalización de los trámites en el SUIT) y publicar los resultados de la verificación en la página web de la Entidad, máximo al 10mo día hábil de los meses de mayo, septiembre y enero. Nota: Se deben emitir dos (2) informes de los cuales, uno (1) corresponde al seguimiento de los riesgos de corrupción.
60	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección de Servicios	Gestión de la Información	Verificación de la gestión realizada frente a las PQRSD recibidas por el MHCP así como la aplicación de lo establecido por la Guía de diálogo social y su articulación con el sistema de control interno institucional. Segundo semestre 2023	Verificar el cumplimiento del marco normativo por parte del MHCP, con el fin de determinar si las PQRS se responden de fondo y de acuerdo con los plazos establecidos en la norma para cada caso, de conformidad con lo establecido para cada tipo de requerimiento. Segundo semestre 2023. Así como la aplicación de lo establecido por la Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el sistema de control interno institucional - Respecto de las acciones de Tutela y Peticiones Radicadas por las Veedurías Ciudadanas."

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
61	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Oficina Asesora De Planeación	Oficina Asesora De Planeación	Oficina Asesora De Planeación	Seguimiento a la aplicación de lo establecido por la Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el sistema de control interno institucional - Respecto de las acciones Constitucionales: cumplimiento y de grupo.	Realizar seguimiento a las acciones Constitucionales: cumplimiento y de grupo en los términos establecidos por la Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el sistema de control interno institucional - pág 47
62	AI: AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Dirección Administrativa	N.A	Grupo De Licitaciones Y Procesos Especiales	Auditoría a la gestión de la supervisión respecto de la elaboración oportuna del informe final de supervisión y trámite de liquidación de los contratos	Evaluar la gestión de la supervisión respecto de la elaboración oportuna del informe final de supervisión y trámite de liquidación de los contratos
63	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	URF	URF	URF	Auditoría al cumplimiento de la política de Gestión y Desempeño Institucional, Gestión del Conocimiento y la Innovación en la URF	Verificar el cumplimiento de la política de Gestión y Desempeño Institucional, Gestión del Conocimiento y la Innovación en la URF
64	SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	OTROS	N/A	N.A.	N.A.	Verificación a la ejecución de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2023.	Verificación de la ejecución de las acciones , producto de las auditorias
65	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección De Gestión Del Talento Humano	Grupo de Administración de Personal	Verificación de la operación, registro, actualización y gestión de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos el MHCP frente a la administración del SIGEP, dando un alcance a la revisión de la realización de la declaración de Bienes y Rentas por parte de los servidores públicos de la Entidad, según corresponda.
66	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección De Servicios Y Relacion Con El Ciudadano	Grupo De Gestión Y Relación Con El Ciudadano	Verificación de la gestión realizada frente a las PQRS recibidas por el MHCP , así como la aplicación de lo establecido por la Guía de diálogo social, primer semestre 2024	"Verificar el cumplimiento del marco normativo por parte del MHCP, con el fin de determinar si las PQRS se responden de fondo y de acuerdo con los plazos establecidos en la norma para cada caso, de conformidad con lo establecido para cada tipo de requerimiento. Primer semestre 2024. Así como la aplicación de lo establecido por la Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el sistema de control interno institucional - Respecto de las acciones de Tutela y Peticiones Radicadas por las Veedurías Ciudadanas.
67	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección De Gestión Del Talento Humano	Grupo de Competencias y Desarrollo Humano	Verificación de la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2024 y evaluación de los correspondientes al año 2023	Verificar la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2024 y la evaluación de los correspondientes a la vigencia de 2023.
68	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Dirección Administrativa	N.A	Grupo De Licitaciones Y Procesos Especiales	Auditoría a la ejecución de los Contratos en relación con el ejercicio de la función de supervisión, respecto de la Gestión oportuna de los contratos	Evaluar la ejecución de los Contratos en relación con el ejercicio de la función de supervisión, respecto de la Gestión oportuna de los contratos
69	SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	OTROS	N/A	N.A.	N.A.	Segunda Verificación a la ejecución de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2023.	verificación a la ejecución de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas 1. 2023-AI-33 2. 2023-AI-53 3. 2023-AI-70

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
70	AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	PROCESO	N/A	N.A.	N.A.	Apoyo en ejecución de la etapa precontractual de los Contratos de Prestación de Servicios de la Oficina de Control Interno	Desarrollar las actividades requeridas ante la Oficina de Contratación, Dirección Administrativa y demás dependencias requeridas, relacionadas con la etapa de contratación de los contratistas de la OCI.
71	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional	Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera / Subdirección de Tesorería	N/A	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR (Plan de mejoramiento 2021- 4 acciones)	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo No 1 Recursos recaudados con posterioridad a la inexecutable de los artículos 313 y 314 de la Ley 1955 de 2019 y no girados.
72	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional	Subdirección De Operaciones/	Grupo De Registro Contable	Evaluación Anual del Control Interno Contable de la Unidad: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP del marco normativo que regula el Control Interno Contable, efectuar revisión de la información para remitir a la CGN.
73	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional-DGCPTN	Subdirección de Operaciones	N/A	Evaluación Anual del Control Interno Contable de la Unidad: Sistema General de Regalías.	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP del marco normativo que regula el Control Interno Contable, efectuar revisión de la información para remitir a la CGN.
74	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dgress- Fonpet	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR(Plan de mejoramiento 2022-2 acciones)	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del Hallazgo No.01: Recursos por Distribuir a los Entes Territoriales ET
75	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional	Subdirección De Operaciones/	Grupo De Registro Contable	Verificación de la ejecución de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento(2017) para el Hallazgo 3, recursos recibidos en Administración , Plan de mejoramiento 2017, dos acciones	Verificar que las acciones hayan sido efectivas y se hubieran realizado de conformidad con lo programado y en el tiempo establecido.

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
76	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dgress- Fonpet	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR (Plan de mejoramiento 2022-1 acción)	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo No.02: Impuesto de Timbre Nacional), con el fin de determinar su efectividad
77	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional	Subdirección De Operaciones/	Grupo De Registro Contable	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR (Plan de mejoramiento 2017-1 acción)	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo Operaciones Recíprocas UTN y UDP: 2) Se siguen presentando partidas conciliatorias a 31 de diciembre de 2018. que no han objeto de conciliación por parte de las unidades de Deuda Pública y Tesoro Nacional. como es el caso de partidas de la UTN reportadas a la CGN (cuentas 121101 y 122101 por valores de \$10.522.796.456 y 15.274.774.155.419 respectivamente), pero no se reportan para UDP y tampoco se incluyeron en la conciliación de recíprocas a 31 de diciembre de 2018
78	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dgress- Fonpet	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR (Plan de mejoramiento 2022-2 acciones)	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo Hallazgo No.04: Aportes Recaudados FONPET
79	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional	Subdirección De Operaciones/	Grupo De Registro Contable	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR (Plan de mejoramiento 2021- 2 acciones)	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo No. 6: Cuenta 192603 Fiduciaria Mercantil-Patrimonio Autónomo FAE -SGR
80	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dgress- Fonpet	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR (Plan de mejoramiento 2022,una acción)	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del Hallazgo Numero 3 Derechos por cobrar SGP Asignación Especial

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
81	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional	Subdirección De Operaciones/	Grupo De Registro Contable	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR (Plan de mejoramiento 2017- 10 acciones) ha sido reabierto	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo Hallazgo 4 UTN Saldos sin conciliar de las cuentas de Operaciones Recíprocas
82	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dgress- Fonpet	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR (Plan de mejoramiento 2022- una acción)	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del Hallazgo No.05: Derechos por Cobrar a favor del FONPET
83	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional	Subdirección De Operaciones/	Grupo De Registro Contable	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR(Plan de mejoramiento 2017-1 acción)	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo peraciones Recíprocas UTN y UDP: Las acciones evaluadas se califican como inefectivas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. En las reglas de eliminación en la CGN, menciona solamente las cuentas recíprocas relacionadas con la emisión de títulos TES, quedando pendiente la Emisión de Bonos Públicos
84	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Dgress- Fonpet	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR (Plan de mejoramiento 2022-3 acciones)	Evaluar que las acciones suscritas y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del Hallazgo No.06: Requisito Habilitante, Certificación Retiro y Excedentes Sector Propósito General
85	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano Subdirección Financiera Subdirección de Gestión del Talento Humano Grupos de Contratación	Grupo de Logística y Servicios Especiales Grupo de Bienes y Suministros Grupo de Infraestructura Grupo de Presupuesto Grupo de Administración del Personal Grupo de Competencias y Desarrollo Humano Grupo de Contratación Directa	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte: Cuarto Trimestre de 2023-2022.	Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto público por parte del MHCP, de conformidad con lo establecido en el marco normativo que regula el tema.

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
86	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección Financiera	Grupo de Contabilidad	Evaluación Anual del Control Interno Contable de la Unidad FONSE. Vigencia 2023.	Evaluar el Control Interno Contable de la vigencia 2023, aplicando la valoración cuantitativa y cualitativa de la información financiera, según los lineamientos de la Resolución 193 de 2016.
87	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección Financiera	Grupo de Contabilidad	Evaluación Anual del Control Interno Contable de la Unidad Gestión General. Vigencia 2023.	Evaluar el Control Interno Contable de la vigencia 2023, aplicando la valoración cuantitativa y cualitativa de la información financiera, según los lineamientos de la Resolución 193 de 2016.
88	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	URF	URF	URF	Evaluación Anual del Control Interno Contable de la Unidad URF Vigencia 2023.	Evaluar el Control Interno Contable de la vigencia 2023, aplicando la valoración cuantitativa y cualitativa de la información financiera, según los lineamientos de la Resolución 193 de 2016.
89	AI: AUDITORÍA INTERNA	UNIDAD CONTABLE	DGCPTN	Subdirección de Operaciones	Grupo de Registro Contable	Auditoría al Control Interno Contable de la Unidad DGCPTN . Corte a 31 de diciembre de 2023.	Evaluar el Control Interno Contable de la Unidad DGCPTN
90	AI: AUDITORÍA INTERNA	UNIDAD CONTABLE	Dirección Administrativa	Subdirección Financiera	Grupo de Contabilidad	Auditoría al Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General . Corte a 31 de diciembre de 2023.	Evaluar el Control Interno Contable de la Unidad Gestión General.
91	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano Subdirección Financiera Subdirección de Gestión del Talento Humano Grupos de Contratación	Grupo de Logística y Servicios Especiales / Bienes y Suministros / Infraestructura / Presupuesto / Administración del Personal / Competencias y Desarrollo Humano / Contratación Directa	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP Corte: Primer Trimestre de 2024-2023.	"Verificar el cumplimiento de las medidas austeridad del gasto público por parte del MHCP, de conformidad con lo establecido en el marco normativo que regula el tema
92	SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	OTROS	DGCPTN	Subdirección de Operaciones	Grupo de Registro Contable Grupo de Pagos y Cumplimiento	Seguimiento a las acciones derivadas de las Auditorías realizadas en la Vigencias 2022 y 2023 : Informe 2022-AI-51, Informe 2023-ARL-48	Verificar que las actividades suscritas en los planes de mejoramiento resultado de la auditoría, fueron efectivas y se realizaron de conformidad con lo programado y en el tiempo establecido para tal fin.

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
93	AI: AUDITORÍA INTERNA	UNIDAD CONTABLE	DGCPTN	Subdirección de Operaciones	Grupo de Registro Contable	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional con Corte a 30 de junio de 2024.	Verificar el estado del Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías.
94	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano Subdirección Financiera Subdirección de Gestión del Talento Humano Grupos de Contratación	Grupos de Logística y Servicios Especiales / Bienes y Suministros / Infraestructura / Presupuesto Grupos de Administración del Personal / Competencias y Desarrollo Humano / Contratación Directa	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte Segundo Trimestre de 2024-2023.	"Verificar el cumplimiento de las medidas austeridad del gasto público por parte del MHCP, de conformidad con lo establecido en el marco normativo que regula el tema.
95	AI: AUDITORÍA INTERNA	UNIDAD CONTABLE	Dirección Administrativa	Subdirección Financiera	Grupo de Contabilidad	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General. Corte a 30 de junio de 2024.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General.
96	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Dirección Administrativa	Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano Subdirección Financiera Subdirección de Gestión del Talento Humano Grupos de Contratación	Grupo de Logística y Servicios Especiales Grupo de Bienes y Suministros Grupo de Infraestructura Grupo de Presupuesto Grupo de Administración del Personal Grupo de Competencias y Desarrollo Humano Grupo de Contratación Directa	Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el MHCP Tercer trimestre 2024-2023.	Verificar el cumplimiento de las medidas austeridad del gasto público por parte del MHCP, de conformidad con lo establecido en el marco normativo que regula el tema.
97	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	URF	N/A	N/A	Seguimiento a las medidas de Austeridad en el gasto de la URF Cuarto trimestre 2023	Elaborar el informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público de la URF, cuarto trimestre 2023
98	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Viceministerio General/	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Auditar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas en el MHCP para la Gestión del Riesgo	Verificar la aplicación de la Política de la Gestión del Riesgo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público segundo semestre 2023

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
99	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	URF	N/A	N/A	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la URF primer trimestre 2024.	Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF Primer trimestre 2024
100	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Oficina Asesora de Planeación	N/A	N/A	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC (mapa de riesgos de corrupción, Estrategia de Racionalización de Trámites) Seguimiento Mayo	Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación y ejecución del PAAC (Mapa de Riesgos de Corrupción y reporte de la racionalización de los trámites en el SUIT) y publicar los resultados de la verificación en la página web de la Entidad, máximo al 10mo día hábil de los meses de mayo, septiembre y enero. Nota: Se deben emitir dos (2) informes de los cuales, uno (1) corresponde al seguimiento de los riesgos de corrupción.
101	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Secretaria General	Dirección Administrativa		Realizar arqueo de las cajas menores constituidas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Verificar el cumplimiento normativo de la constitución y manejo de las cajas menores.
102	AI: AUDITORÍA INTERNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	Secretaria General	Dirección Administrativa	Grupo de Infraestructura	Seguimiento al Proyecto de Inversión mejoramiento y Reforzamiento de las sedes del MHCP	Auditar el cumplimiento de las etapas del Proyecto de Inversión , de conformidad con los lineamientos por el MHCP , así como el marco normativo que lo regula.
103	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	URF	N/A	N/A	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la URF - segundo trimestre 2024.	Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF Segundo trimestre 2024
104	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Viceministerio General/	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC (mapa de riesgos de corrupción, Estrategia de Racionalización de Trámites) Seguimiento septiembre	Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación y ejecución del PAAC (Mapa de Riesgos de Corrupción y reporte de la racionalización de los trámites en el SUIT) y publicar los resultados de la verificación en la página web de la Entidad, máximo al 10mo día hábil de los meses de mayo, septiembre y enero. Nota: Se deben emitir dos (2) informes de los cuales, uno (1) corresponde al seguimiento de los riesgos de corrupción.
105	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Dirección Administrativa	Subdirección Financiera	Grupo de Presupuesto	Auditar el cumplimiento de las disposiciones legales para el desarrollo de la ejecución presupuestal 2022 y seguimiento 2023	Auditar el cumplimiento de la normatividad vigente y las políticas y actividades establecidas para su ejecución.
106	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	URF	N/A	N/A	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la URF tercer trimestre 2024.	Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF Tercer trimestre 2024
107	AI: AUDITORÍA INTERNA	UNIDAD CONTABLE	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional-DGCPTN	Subdirección de Operaciones	Sistema General de Regalías	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías Corte a 31 de diciembre de 2023.	Verificar el estado del Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías.
108	AI: AUDITORÍA INTERNA	UNIDAD CONTABLE	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Daress	Subdirección de Pensiones	Grupo FONPET	Auditoría del Control Interno Contable de la Unidad FONPET. Corte a 31 de diciembre de 2023.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET.

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	Dirección / Oficina	Subdirección	Grupo	ACTIVIDAD	OBJETIVO
109	AI: AUDITORÍA INTERNA	UNIDAD CONTABLE	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional-Dirección	Subdirección de Operaciones	Sistema General de Regalías	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías Corte a 30 de junio de 2024.	Verificar el estado del Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías.
110	AI: AUDITORÍA INTERNA	OTROS	General De Regulación Económica De	Subdirección de Pensiones	Grupo FONPET	Auditoría a la Cartera del FONPET a 31 de diciembre de 2023.	Verificar el estado del sistema de Control Interno de la Cartera del FONPET.
111	AI: AUDITORÍA INTERNA	AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional-Dirección	Subdirección de Operaciones	Grupo de Registro Contable	Auditoría al Sistema de Cuenta Única Nacional que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Seguimiento al Sistema de Cuenta Única Nacional que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
112	AI: AUDITORÍA INTERNA	UNIDAD CONTABLE	General De Regulación Económica De La Seguridad	Subdirección de Pensiones	Grupo FONPET	Auditoría del Control Interno Contable de la Unidad FONPET. Corte a 30 de junio de 2024.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET.
113	SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	SEGUIMIENTO ACCIONES	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social-Dgress	Subdirección de Pensiones	Grupo FONPET	Seguimiento de las acciones derivadas de las Auditorías realizadas en la vigencia 2023	Verificar que las actividades suscritas en los planes de mejoramiento resultado de la auditoría, fueron efectivas y se realizaron de conformidad con lo programado y en el tiempo establecido para tal fin.