

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Registro del Plan Anual de Auditoría 2022 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 2022 en el SMGI, asignando a las integrantes del equipo auditor las actividades a ejecutar.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Subdirección Jurídica	Verificación de la actividad litigiosa del MHCP - Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI	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. Periodo por verificar segundo semestre 2021
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. PAAC	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.
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	Viceministerio General	Seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoría al Procedimiento Mis.4.9. Pro.2 Administración de los sistemas de información para el Sistema General de Regalías (Informe 2021-AI-27 del 20 de mayo de 2021). Acciones por revisar: 5  Auditoría al Procedimiento Gestión de Hallazgos del SIIF Nación (Informe 2021-AI-50 del 23 de julio de 2021). Acciones por revisar: 2  Auditoría a la actividad principal gestión del portafolio y ciclo de vida de proyectos del proceso Apo.1.3 (Informe 2021-AI-41 del 23 de junio de 2021). Acciones por revisar: 3	Verificar que las actividades suscritas en los planes de mejoramiento resultado de las auditorías, fueron efectivas y se realizaron de conformidad con lo programado y en el tiempo establecido para tal fin.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	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 2021

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Oficina Asesora de Planeación	Evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias).	Verificar la concordancia de la calificación generada por la Oficina Asesora de Planeación OAP a la gestión de las dependencias del MHCP, consolidarla y designar la calificación por parte de la Oficina de Control Interno OCI.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR	Verificar el avance de ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR y reportar la información en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y otra Información - SIRECI. Segundo semestre 2021.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Secretaria General	Revisión de las partidas judiciales - Banco Agrario	Verificar los depósitos judiciales realizados en el Banco Agrario, las partidas pendientes de conciliar
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte: Cuarto Trimestre de 2021-2020	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	URF	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, cuarto trimestre 2021.	Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público por parte de la URF de conformidad con lo establecido en el marco normativo que regula el tema.
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la OCI, REPAC (consolidado de prácticas de gestión, seguimiento del PAA, encuestas de satisfacción, indicadores, elaboración del acta), reporte en el SMGI de indicadores, monitoreo de riesgos, cargue de las acciones de mejoramiento suscritas por parte de los auditados y publicación de informes en la página web.	Realizar seguimiento al Plan Anual de Auditoría, con el fin de monitorear su cumplimiento y realizar presentación del REPAC
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Verificación a la ejecución de 14 acciones suscritas en el SMGI correspondientes a Auditorías Internas - realizadas vigencia 2021: Cartera de Entidades Territoriales FONPET (3), Cuentas de Compensación (4), Giros Sistema General de Regalías (3), Evaluación al Sistema de Control Interno Contable: FONPET (2) - Tesoro Nacional (1) - Sistema General de Regalías (1).	Verificar que las actividades suscritas en los planes de mejoramiento resultado de las auditorías fueron efectivas y se realizaron de conformidad con lo programado y en el tiempo establecido para tal fin.
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Revisión, actualización y socialización de la documentación del proceso Eva.1.1 Evaluación y Independiente (ficha técnica de caracterización, procedimientos, manuales, formatos, normograma, indicadores, riesgos)	Realizar la revisión de los documentos que regulan el proceso de Evaluación Independiente, con el fin de llevar a cabo mejoras, si es a lugar.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR	Evaluar que las acciones suscritas por los responsables de los temas que fueron susceptibles a hallazgos por parte de la CGR en sus ejercicios de auditoría, sean efectivas y hayan subsanado las causas que las originaron.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable de la Unidad: Gestión General	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable de la Unidad: Deuda Pública	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable de la Unidad: FONSE	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable de la Unidad: Sistema General de Regalías SGR	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable de la Unidad: 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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	URF	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable de la URF	Verificar el cumplimiento por parte de la URF del marco normativo que regula el Control Interno Contable, efectuar revisión de la información para remitir a la Contaduría General de la Nación.  Vigencia 2021.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditoría al proceso Apo.2.1 Administración de Personal procedimientos Apo.2.1.Pro.8 Liquidación de Nómina y Apo.2.1.Pro.9 Liquidación de Planilla Integrada de Aportes PILA, ley 100/93	Evaluar la adecuada gestión de la nómina del MHCP de acuerdo con la normatividad y procedimientos que regulan el tema.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Política Macroeconómica	Auditoría Interna al proceso Mis 1.1 Coordinación y Seguimiento de la Política Macroeconómica fiscal, específicamente a los procedimientos Mis.1.1.Pro.1- Identificación e Ingreso de Información Macroeconómica y Fiscal y Mis 1.1.Pro.2 Definición de supuestos macroeconómicos y análisis de variables de los sectores (Real, Externo y Fiscal)	Auditar la gestión realizada por la Dirección General de Política Macroeconómica-DGPM, en relación con los procedimientos Mis.1.1.Pro1 Identificación e Ingreso de Información Macroeconómica y Fiscal y Mis.1.1.Pro2 Definición de supuestos macroeconómicos y análisis de variables de los sectores (Real, Externo y Fiscal), frente al cumplimiento de las normas que los reglamentan y las políticas de operación vigentes para cada uno de ellos.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Verificación de la ejecución de actividades relacionadas con la socialización del Código de integridad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP	Evaluar las acciones adelantadas por la Entidad, relacionadas con la divulgación por parte de la Ata Dirección y cumplimiento del código de integridad por los servidores públicos y contratistas del MHCP, de acuerdo con los lineamientos y prácticas definidos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y sus políticas de Gestión y Desempeño Institucional.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Verificación de la gestión realizada frente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD recibidas por el MHCP.	Verificar el cumplimiento del marco normativo por parte del MHCP, con el fin de determinar si las PQRSD 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 2021.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección de Tecnología	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software - Derechos de Autor	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de las normas relacionadas con el uso licenciado de software de la entidad, con base en lo establecido en: *Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 *Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno *Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Verificación del cumplimiento de los lineamientos que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y revisión de la ejecución de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoría Interna a mencionado Sistema correspondiente a la vigencia 2020 - Acciones por revisar: 1	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de los lineamientos establecidos, en el marco normativo que regula el SG-SST.
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	MHCP	Evaluación del Sistema de Control Interno MECI - FURAG	Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad a través del FURAG II

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Apoyo Fiscal	Auditoría al Proceso Mis. 4.1. Asesoría Tributaria y Financiera a Entidades Territoriales	Auditar el cumplimiento de la normatividad, políticas y requisitos asociados a los 3 procedimientos del Proceso 4.1. Asesoría Tributaria y Financiera a Entidades Territoriales
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR	Evaluar que las acciones suscritas por los responsables de los temas que fueron susceptibles a hallazgos por parte de la CGR en sus ejercicios de auditoría, sean efectivas y hayan subsanado las causas que las originaron.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías *Corte a 31 de diciembre de 2021
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditoría Interna al Proyecto de Inversión para el 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 regula la materia
AI: AUDITORÍA INTERNA	Oficina Asesora de Planeación	Auditoría al proceso Est.1.4 Administración y mejoramiento del SUG	Verificar el cumplimiento de las condiciones de operación del proceso Est.1.4 Administración y mejoramiento del SUG.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría Interna al proceso Mis.3.5. Gestión de Ingresos, pagos y presentación de estados financieros, específicamente al procedimiento Mis.3.5.Pro.60 Seguimiento del Endeudamiento de las Entidades Estatales	verificación a los registros de las operaciones de Crédito Público de las entidades estatales, inclusión de indicadores económicos y la generación de informes estadísticos en el sistema de Deuda Pública (SDP) teniendo en cuenta la normativa vigente con el fin de brindar información clara y precisa a nivel interno y externo.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Oficina Asesora de Planeación	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos para la formulación y gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP	Evaluar el cumplimiento de los lineamientos para el establecimiento y la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos que tiene el MHCP, dando un alcance a la verificación del cumplimiento de la estrategia Antitrámites de que trata la Ley 1474 de 2011 y en armonía con lo previsto en la Ley 962 de 2005.
ASE: ASESORÍA	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
AI: AUDITORÍA INTERNA	URF	Política de Mejora Normativa - URF	Auditar el cumplimiento de la normatividad, políticas y requisitos asociados a la Política de Mejora Normativa de la Unidad de Regulación
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección de Tecnología	Auditoría al Proceso APO1.3 - Gobierno y Gestión TIC - Procedimiento APO1.3.MAN.6.Pro.18: Seguimiento al Uso de Aplicativos de Software	Verificar el cumplimiento de las condiciones especiales de operación del procedimiento Apo.1.3, Man.6.Pro.18
AI: AUDITORÍA INTERNA	Subdirección Jurídica	Auditoría Interna al Proceso Apo. 5.3 Cartera	Auditar el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos establecidos en el SUG.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Deuda Pública. Corte a 31 de diciembre de 2021.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Deuda Pública.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social	Auditoría a la Cartera del FONPET a 31 de diciembre de 2021.	Verificar el estado del sistema de Control Interno de la Cartera del FONPET. *Corte a 31 de diciembre de 2021
ASE: ASESORÍA	N/A	Preparación de la información para la ejecución del Comité Sectorial de Auditoría	Preparar la información a presentar al Comité
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Elaborar informes de seguimiento a los planes de mejoramiento del MHCP con corte a 31 de marzo; con el objetivo de remitirlos a la Alta Dirección para su conocimiento	Verificar que los responsables de las metas hayan adelantado las acciones programadas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Política Macroeconomía	Auditoría Interna al proceso Mis 1.1 Coordinación y Seguimiento de la Política Macroeconómica fiscal, específicamente al procedimiento Mis 1.1.Pro.4 Elaboración y Distribución del Marco Fiscal de Mediano Plazo	Realizar seguimiento Marco Fiscal de Mediano Plazo de acuerdo con lo establecido en la ley de responsabilidad fiscal para la toma de decisiones fiscales y de política económica
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditoría Interna al Proceso Mis.3.11. Apoyo, Seguimiento y Control del Cubrimiento del Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales , Procedimiento Mis 3.11Pro3: Distribución de recursos del impuesto al timbre a las Entidades Territoriales	Verificar el cumplimiento de la distribución entre las cuentas de las entidades territoriales en el FONPET, los recursos del impuesto de Timbre, conforme a la normatividad aplicable
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Verificación de la ejecución de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de la actividad de requerimiento legal al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional - <b>Acciones por revisar: 18</b>	Verificar que la(s) actividad(es) suscrita(s) en el plan de mejoramiento resultado de la auditoría haya(n) sido efectiva(s) y se hubiese(n) realizado de conformidad con lo programado y en el tiempo establecido para tal fin.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Contrato CAFAM	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para las partes en el contrato suscrito con CAFAM en el año 2021.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	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.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Oficina Asesora de Planeación	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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría Cuentas de Compensación a 31 de diciembre de 2021.	Seguimiento de los movimientos de Cuentas de Compensación en la Subdirección de Operaciones. *Corte a 31 de diciembre de 2021
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	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: octubre de 2021 a abril de 2022
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Formulación Mapa de Aseguramiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP fase No. 1	Formular la fase No. 1 del mapa de aseguramiento del MHCP con base en las metodologías establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría Interna al Proceso Mis 3.3. Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos, Pro. 8 Requisitos previos al desembolso de recursos, 9 Programación de desembolsos, 10 Desembolsos de bancas multilateral y de gobierno, 11 Desembolsos de banca de fomento, 12 Desembolso banca comercial y 13 Desembolsos contrato de proveedores.	Auditar el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos establecidos en el SUG.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General. Corte a 31 de diciembre de 2021.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR	Evaluar que las acciones suscritas por los responsables de los temas que fueron susceptibles a hallazgos por parte de la CGR en sus ejercicios de auditoría, sean efectivas y hayan subsanado las causas que las originaron.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social	Auditoría Interna al proceso Proceso Mis.4.3 Seguimiento al comportamiento financiero y fiscal del Sistema de Seguridad Social Integral, específicamente al procedimiento Mis.4.3.Pro. 1 Seguimiento al comportamiento Financiero y Fiscal del Sistema de Seguridad Social Integral	Realizar el seguimiento del componente económico y fiscal del Sistema de Seguridad Social Integral y de los regímenes de excepción mediante la aluación periódica de la evolución de su componente financiero, y su impacto sobre la finanzas públicas nacionales y territoriales, recomendando las medidas regulatorias o de gestión que contribuyan a la sostenibilidad y eficiencia de tales sistemas, si a ellas hay lugar, utilizando el sistema de información financiero y fiscal de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social – SIRESS o la información de otras entidades públicas
AI: AUDITORÍA INTERNA	URF	Realizar auditoría interna a la política de Gestión Documental en la URF	Evaluar que la URF cumpla con los lineamientos establecidos por la política de Gestión Documental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	URF	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, primer trimestre 2022.	Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público por parte de la URF de conformidad con lo establecido en el marco normativo que regula el tema.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Tesoro Nacional	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad Tesoro Nacional. *Corte a 31 de diciembre de 2021
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Viceministerio General	Auditoría al Proceso Mis.3.13 Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF- Nación) - Procedimiento Mis.3.13.Pro.4 Parametrización de Seguridad del SIIF Nación	Verificar el cumplimiento de las políticas de operación establecidas en el procedimiento Mis.3.13. Pro.4 Parametrización de Seguridad del SIIF Nación
AI: AUDITORÍA INTERNA	Subdirección Jurídica	Auditoría a la gestión de las tutelas tramitadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público MHCP	Verificar la gestión adelantada por el MHCP frente a la tutelas tramitadas con base en el marco normativo que regula la materia y lo definido por la Entidad.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Apoyo Fiscal	Auditoría Interna al Proceso Mis 4.5. Coordinación de la ejecución de la estrategia de Monitoreo, Seguimiento, y control al uso de los recursos del SGP, Procedimiento 8 Evaluación al uso de las medidas adoptadas al uso de los recursos del SGP.	Auditar el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos establecidos en el SUG.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	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.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte: Primer Trimestre de 2022-2021	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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Gestión de las cuentas recíprocas de la Unidad de Gestión General	Realizar la verificación del reporte y la conciliación de los saldos de operaciones recíprocas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para establecer la consistencia entre el sistema SIIF Nación y el reporte efectuado.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET. *Corte a 31 de diciembre de 2021
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	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  *Primer semestre de 2022
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR. Primer semestre 2022.	Verificar el avance de ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR y reportar la información en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y otra Información - SIRECI  *Primer semestre de 2022
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Secretaría General	Verificación de la actividad litigiosa del MHCP - Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI	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.  *primer semestre 2022.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Oficina Asesora de Planeación	Verificación del cierre de la ejecución del Plan de Acción 2021 y formulación y ejecución Plan de Acción 2022	Verificar la ejecución del Plan de Acción 2021 para el 4to trimestre y analizar y revisar la formulación y ejecución del Plan de Acción 2022 con corte a junio.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría Interna al Proceso Mis.3.2 Financiamiento a Entidades, específicamente al procedimiento Mis.3.2. Pro.8. Saneamiento por restructuración de deuda con la nación o garantizada por ella.	Verificar los tramites de las operaciones de saneamiento de deudas de las entidades estatales a favor de la Nación.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección de Tecnología	Auditoría al Sistema AVI - Aplicación de Valoración de Inversiones	Verificar el correcto funcionamiento del aplicativo y las validaciones establecidas
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	URF	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, segundo trimestre 2022.	Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público por parte de la URF de conformidad con lo establecido en el marco normativo que regula el tema.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditoría Interna al Proceso Apo. 4.1 Adquisición de bienes y servicios	Auditar el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos establecidos en el SUG.
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Seguimiento a las acciones derivadas de las Auditorías Informes: 2021-AI-23 y 18 URF.	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del	Fondo FAER - Minminas	Verificar la normatividad que regula la operatividad del Fondo FAER - Minminas
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del	Auditoría al Giro de Recursos de la Unidad Sistema General de Regalías.	Verificar el giro de recursos del Sistema General de Regalías. *Corte a 30 de junio de 2022
AI: AUDITORÍA INTERNA	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento al cumplimiento de las metas de gobierno por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Realizar seguimiento a los indicadores definidos en el Plan Nacional de Desarrollo a cargo del MHCP
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Verificación de la ejecución de la presentación del <i>"Informe de Gestión Contractual de las Entidades del Nivel Nacional y Territorial con Recursos de Regalías"</i> .	Verificar que la elaboración y presentación del informe de Gestión Contractual, cumpla con la normatividad que lo regula.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Verificación de la gestión realizada frente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD recibidas por el MHCP.	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 2022
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Deuda Pública. Corte a 30 de junio de 2022	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Deuda Pública.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Ejecución Presupuestal 2021 y seguimiento 2022	Auditar el cumplimiento de la normatividad vigente y las políticas y actividades establecidas para su ejecución.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección de Tecnología	Auditoría al Sistema General de Participaciones (SGP)	Verificar el correcto funcionamiento del aplicativo y las validaciones establecidas

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditoría al proceso Apo.2.1 Administración de Personal, procedimientos Apo.2.1.Pro.10 Licencias Remuneradas y Recobro de Incapacidades, Apo.2.1.Pro.11 Licencias no Remuneradas, Apo.2.1.Pro.11 Descuento por embargo a funcionarios, Apo.2.1.Pro.13 Cálculo Retención en la Fuente Apo.2.1.Pro.14 Descuentos autorizados por nómina y libranza	Evaluar la adecuada gestión de la nómina del MHCP de acuerdo con la normatividad y procedimientos que regulan el tema.
AI: AUDITORÍA INTERNA	URF	Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional por parte de la URF	Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional por parte de la URF.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Oficina Asesora de Planeación	Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional por parte del MHCP.	Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional por parte del MHCP, revisando la implementación de los lineamientos establecidos en el Anexo No. 1 de la Resolución 1519 de 2020 y de los demás anexos, frente a lo que no se evaluó y/o se evidenció con novedad en el ejercicio ejecutado por la OCI en la vigencia 2021.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Oficina de Bonos Pensionales	Auditoría al Proceso Mis 3.9 Gestión de Bonos Pensionales, Pro. 6 Otorgamiento de la garantía de pensión mínima, GPM de pensión familiar y GPM de padre-madre con hijo invalido del régimen de ahorro individual.	Auditar el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos establecidos en el SUG.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC	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 SUI) 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.  <b>Nota:</b> Se deben emitir dos (2) informes de los cuales, uno (1) corresponde al seguimiento a los riesgos de corrupción.  *Segundo cuatrimestre de 2022
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías. *Corte a 30 de junio de 2022
AI: AUDITORÍA INTERNA	MHCP	Verificación de la ejecución de la presentación del formato M-70: Delitos contra la administración pública	Verificar que la elaboración y presentación del formato cumpla con lo establecido en la Resolución Orgánica 042 de 2020 de la CGR.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	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
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte: Segundo Trimestre de 2022-2021	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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Viceministerio General	Auditoría al Proceso Mis.3.13. procedimiento Mis.3.13.Pro. 4 Auditoría al Cumplimiento de las Políticas de Seguridad del SIIF Nación en el MHCP	Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad del SIIF Nación por parte de los usuarios del MHCP
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría Interna al Proceso Mis.3.1 Financiamiento Interno, específicamente al procedimiento Mis.3.1.Pro.20 Pago de obligaciones con TES.	Realizar la verificación a las actividades requeridas para el reconocimiento y pago de obligaciones mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B para los casos expresamente consagrados en la Ley, así como la elaboración y trámite para firma de los documentos que garanticen el reintegro a la Nación del valor de la obligación, cuando a ello hubiere lugar.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Oficina Asesora de Planeación	Verificación de la Gestión de Riesgos por parte del MHCP.	Verificar la gestión adelantada por parte del MHCP, frente a la gestión de riesgos.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	URF	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, tercer trimestre 2022.	Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público por parte de la URF de conformidad con lo establecido en el marco normativo que regula el tema.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET. *Corte a 30 de junio de 2022
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	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: mayo de 2022 a agosto de 2022
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Verificación de la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2022 y evaluación de los correspondientes al año 2021	Verificar la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2022 y la evaluación de los correspondientes al cuarto trimestre de 2021

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Subdirección Jurídica	Verificación del cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y de las acciones de repetición.	Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación del MHCP, así como evaluar el trámite de las acciones de repetición, si aplica.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Elaborar informes de seguimiento a los planes de mejoramiento del MHCP con corte a 30 de septiembre; con el objetivo de remitirlos a la Alta Dirección para su conocimiento	Verificar que los responsables de las metas hayan adelantado las acciones programadas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Verificación resultados de las auditorías integrales realizadas a las entidades del Sector Hacienda	Elaborar un informe dirigido al Ministro de Hacienda y Crédito Público, relacionado con los resultados de las Auditorías Integrales realizadas a las entidades del Sector Hacienda
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Actividades para la formulación del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno - 2023	Realizar la actualización del Universo de Auditoría, valorar cada una de las unidades, identificar el universo priorizado, formular el Plan Individual y consolidar la Información
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Apoyo Fiscal	Auditoría al proceso Mis.4.5 Coordinación de la ejecución de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de recursos del Sistema General de Participaciones, específicamente al procedimiento Mis.4.5 Pro.8 Evaluación de las medidas adoptadas al uso de los recursos del SGP.	Verificar las actividades relacionadas con el análisis y evaluación de la continuidad de las medidas adoptadas a las cuales se refiere la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control Integral al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, una vez la Dirección General de Apoyo Fiscal haya evaluado y evidenciado el avance y/o cumplimiento por parte de las entidades territoriales de las obligaciones y actividades previstas para que las medidas adoptadas sean levantadas.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General. Corte a 30 de junio de 2022	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección de Tecnología	Auditoría al Sistema EICE (.NET)	Verificar el correcto funcionamiento del aplicativo y las validaciones establecidas
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Tesoro Nacional	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad Tesoro Nacional. *Corte a 30 de junio de 2022

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos en el MHCP para la ejecución del contrato 11.004-2020 Subatours S.A.S.	Auditar el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos establecidos por el MHCP.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría Interna al Fondo - Fdo Estabil PREC Combustible	Auditar el cumplimiento de la normatividad, políticas y requisitos asociados a las funciones ejecutadas por el FONDO - FDO ESTABIL PREC COMBUSTIBLE
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría al fondo: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.	Verificar el cumplimiento de la normatividad que regula la operatividad del Fondo - Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	FONCONTIN - Sentencias y conciliaciones.	Verificar el cumplimiento de la normatividad que regula la operatividad del Fondo FONCONTIN - Sentencias y Conciliaciones.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Verificación del cumplimiento de los lineamientos para la emisión del acta de informe de gestión en el momento de la separación de cargos titulares/representantes legales	Verificar el cumplimiento de los lineamientos para la emisión del acta de informe de gestión por parte de los titulares/representantes legales en el momento de la separación de cargos, si aplica y/o emitir, un informe que indique si se llevaron a cabo dichas actividades.
AI: AUDITORÍA INTERNA	URF	Realizar auditoría para verificar el cumplimiento de la política de Gestión y Desempeño Institucional de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la URF	Evaluar que la URF cumpla con los lineamientos establecidos por la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditoría Interna al Contrato 11.012-2021 La Previsora S.A. Compañía de seguros	Verificar la póliza de automóviles al servicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el MHCP tercer trimestre 2022.	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.
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Realizar el cierre de las actividades relacionadas con la Administración del Proceso, cierre de mejoras, finalización de planes.	Ejecutar las actividades de cierre del proceso de Evaluación Independiente 2022.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría a las Cuentas Recíprocas	Verificar el estado de las Cuentas Recíprocas de la Unidad Tesoro Nacional. *Corte a 30 de junio de 2022

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	<p>*Verificación a la ejecución de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoría al proceso Mis.3.13.Pro.2 Protocolo de Atención al Usuario Línea soporte SIIF-Nación 2020 - Acciones por revisar: 1</p> <p>*Verificación a la ejecución de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoría Interna Apo.5.1.Pro.1 Defensa Judicial 2020 - Acciones por revisar: 3</p> <p>*Verificación a la ejecución de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoría Interna al Manual 3 Proyectos de Transporte Masivo cofinanciados por Nación durante el 2020 - 2021 - Acciones por revisar: 2</p>	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.
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	<p>Verificación a la ejecución de 12 acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2021-AI-67: 1 Acción.</li> <li>2. 2021-AI-18: 3 Acciones.</li> <li>3. 2121-AI-32: 1 Acción.</li> <li>4. 2021-AI-71: 1 Acción.</li> <li>5. 2021-AI-43: 4 Acciones.</li> <li>6. 2021-AI-79: 2 Acciones.</li> </ol>	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.
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Verificación de la ejecución de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento, para el Hallazgo No. 3 Requisitos de Validación de Giros	Verificar que las acciones suscritas en el plan de mejoramiento resultado de la auditoría hayan sido efectivas y se hubieran realizado de conformidad con lo programado y en el tiempo establecido para tal fin.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	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.
ASE: ASESORÍA	N/A	Participar en el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación.	Conocer las estrategias de seguridad definidas por el Comité de Seguridad del SIIF, con el fin de tenerlas en cuenta dentro de las auditorías a realizar, efectuando seguimiento a los lineamientos allí acordados.
ASE: ASESORÍA	N/A	Asistir a los Comités y Reuniones Institucionales a los que sea invitado el Jefe de la Oficina de Control Interno	Asistir a los Comités y Reuniones Institucionales a los que sea invitado el Jefe de la Oficina de Control Interno

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ASE: ASESORÍA	N/A	Asistir a los Comités de Control Interno de las entidades adscritas y vinculadas al MHCP.	Asistir a los Comités de Control Interno de las entidades adscritas y vinculadas al MHCP.