

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo 3 Recursos en Administración, con el fin de determinar su efectividad
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección general de participaciones estatales	Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	Auditar el sistema de control interno aplicado a la gestión del Proyecto "Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá"
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	Oficina Asesora de Planeación	Primer 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.
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 2022
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Viceministerio General/Oficina Asesora de Planeación	Evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias).	Verificar el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 909/2004 y Circular 004 de 2005.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social	Mis 3.11.Pro2 Autorización de retiro de recursos del FONPET	Verificar el cumplimiento de las condiciones de operación del procedimiento Mis 3.11 Pro 2 Autorización de retiro de recursos del FONPET
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
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 2022-2021	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.
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
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección de Tecnología	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software - Derecho de Autor	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable de la Unidad: Gestion General. Vigencia 2022.	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 Unidad: URF. Vigencia 2022.	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. Vigencia 2022.	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: 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.
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.	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	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
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa / Subdirección de Servicios / Grupo de Gestión de Información y relación con el ciudadano	Verificación de la gestión realizada frente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD recibidas por el MHCP. 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.	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 2022. 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 DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Secretaría General/Subdirección Jurídica	Verificación de la actividad litigiosa del MHCP - Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado Ekogui- II Semestre de 2022	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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa/ Adquisición de bienes y servicios	Auditoría a la Contratación Directa del MHCP.	Hacer seguimiento a la gestión de Supervisión de los Contratos desde que es designada hasta la liquidación.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa/Subdirección de Gestión de Servicios/Gestión de la Información	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico en la sesión efectuada - Primer reporte	Realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de Nación los avances del cumplimiento del PMA para la visita de inspección o control.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo 1 Inversiones (FONPET), con el fin de determinar su efectividad
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa / Subdirección de Gestión del Talento Humano	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 2022	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de los lineamientos establecidos, en el marco normativo que regula el SG-SST.
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	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 - Respeto 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
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría Conjunta al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional . Corte a 31 de diciembre de 2022.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad DGCPN
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa / Subdirección de Gestión del Talento 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
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo 7 Extinción de Obligaciones FEPC UDP (MHCP), con el fin de determinar su efectividad
AI: AUDITORÍA INTERNA	Secretaría General/ Dirección Administrativa/Grupo de Licitaciones y Procesos Especiales	Auditar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos en el MHCP para la ejecución del contrato 1.001-2022 Cambridge LLC	Auditar el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos establecidos por el MHCP.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa / Subdirección de Gestión del Talento Humano	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.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Subdirección de Apoyo al Saneamiento Fiscal Territorial	Mis 4.2 Monitoreo y apoyo al saneamiento fiscal de Entidades Territoriales.	Auditar el cumplimiento de la normatividad, políticas y requisitos asociados al Proceso Mis. 4.2. Monitoreo y apoyo al saneamiento fiscal de Entidades Territoriales.
ASE: ASESORÍA	N/A	Preparación de la información para la ejecución del Primer Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Preparar la información a presentar al Comité
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Oficina Asesora de Planeación	Segundo 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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa / Subdirección de Gestión del Talento 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: octubre de 2022 a abril de 2023
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General . Corte a 31 de diciembre de 2022.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad Gestión General
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. Corte a 31 de diciembre de 2022.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ASE: ASESORÍA	N/A	Preparación de la información para la ejecución del Primer Comité Sectorial de Auditoría	Preparar la información a presentar al Comité
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo 4 Control Interno (FONPET), con el fin de determinar su efectividad
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa / Subdirección de Gestión del Talento Humano	Auditoría al proceso Apo.2.1 Administración de Personal procedimiento.	Seguimiento a la aplicación del procedimiento de nómina, devengados y deducidos de nómina
AI: AUDITORÍA INTERNA	Viceministerio General/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
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa/Subdirección de Gestión de Servicios/Gestión de la Información	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - segundo reporte	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico en la sesión efectuada el 1ero de junio de 2022 - segundo reporte
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	URF	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la URF - primer trimestre 2023.	Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF_Primer trimestre 2023
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Actualización de los indicadores del proceso.	Terminar las mesas de trabajo de actualización indicadores del proceso
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa - Oficina de Bonos Pensionales - Subdirección Jurídica	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.
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Seguimiento a las acciones del Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME.	Seguimiento a las acciones del Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social	Mis 3.11.Pro2 Autorización de retiro de recursos del FONPET	Verificar el cumplimiento de las condiciones de operación del procedimiento Mis 3.11 Pro 2 Autorización de retiro de recursos del FONPET
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo 11 COLTEL (MHCP), con el fin de determinar su efectividad
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 2023-2022	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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET. Corte a 31 de diciembre de 2022.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Segundo 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 2023
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	Auditoría al ciclo de pago de operaciones en moneda legal y extranjera	Realizar auditoría al ciclo de pago de operaciones en moneda legal y extranjera
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Secretaría General/Subdirección Jurídica	Verificación de la actividad litigiosa del MHCP - Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI- I Semestre de 2023	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo 1 Procedimiento Autorización de Retiros (FONPET), con el fin de determinar su efectividad

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa/Subdirección de Gestión de Servicios/Gestión de la Información	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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Viceministerio General	Proyecto de inversión: Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	Verificar el cumplimiento de las condiciones de operación del proyecto de inversión: Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	Auditoría Conjunta al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Corte 30 de junio de 2023	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa / Subdirección de Gestión del Talento Humano	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.
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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo 8 Incidentes de Cuentas de Orden SPGR-SGR (MHCP), con el fin de determinar su efectividad
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Oficina Asesora de Planeación - Dirección Administrativa	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
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	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.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	URF	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la URF - segundo trimestre 2023.	Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF_Segundo trimestre 2023
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo 2 Términos para la presentación de Requisitos Habilitantes FONPET, con el fin de determinar su efectividad
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa / Subdirección de Servicios / Grupo de Gestión de Información y relación con el ciudadano	<p>Segunda Verificación de la gestión realizada frente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD recibidas por el MHCP.</p> <p>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.</p>	<p>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 2023.</p> <p>si 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.</p>
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa/Subdirección de Gestión de Servicios/Gestión de la Información	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - tercer reporte	Realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de Nación los avances del cumplimiento del PMA para la visita de inspección o control.
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 2023-2022	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.

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 Sistema General de Regalías. Corte a 30 de junio de 2023.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Oficina Asesora de Planeación	Tercer 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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo 1 Recursos Recaudados con posterioridad a la inexistencia de los artículos 313 y 314 de la Ley 1955 de 2021 (MHCP), con el fin de determinar su efectividad
ASE: ASESORÍA	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
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa / Subdirección de Gestión del Talento 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: mayo a agosto de 2023
AI: AUDITORÍA INTERNA	MHCP	Auditoría Interna al Plan de Acción	Realizar seguimiento al Plan de Acción del MHCP

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Campaña para el fomento de la cultura del autocontrol	Realizar actividades para el fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol en el MHCP
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección de Apoyo Fiscal	Auditar el cumplimiento de las normas y demás políticas y procedimientos establecidos para el Proyecto de Inversión "Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar la calidad del gasto público y preservar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales".	Auditar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos para el Proyecto de Inversión "Implementación de acciones de fortalecimiento institucional territorial".
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Seguimiento a las acciones derivadas de las Auditorías realizadas en la Vigencia 2022: Informe 2022-AI-23 Control Interno Contable. Informe 2022-ARL-33 Medidas de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2022-2021. Informe 2022-AI-72: Control Interno Contable Gestión General.	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 General De Regulación Económica De La Seguridad Social	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo 4 Sistemas de Información FONPET, con el fin de determinar su efectividad
ASE: ASESORÍA	N/A	Preparación de la información para la ejecución del Segundo Comité Sectorial de Auditoría	Preparar la información a presentar al Comité
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa / Subdirección de Servicios / Grupo de Gestión de Información y relación con el ciudadano	Organización de Archivos de Gestión (físico) y al uso del Sistema Información Electrónica y Digital-SIED 2.0 (para los expedientes electrónicos).	Verificar el adecuado cumplimiento de lo establecido por el Archivo General de la Nación, Acuerdo 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21,22,23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
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.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET. Corte a 30 de junio de 2023.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social	Proyecto de inversión: Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional	Verificar el cumplimiento de las condiciones de operación del proyecto de inversión: Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional
AI: AUDITORÍA INTERNA	Dirección Administrativa	Auditoría al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General. Corte a 30 de junio de 2023	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	URF	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la URF - tercer trimestre 2023.	Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF_Tercer trimestre 2023
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Secretaría General/Subdirección Jurídica	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo Hallazgo No. 2: Cuenta por Cobrar - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P En liquidación – UGG, con el fin de determinar su efectividad
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Actividades para la formulación del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno - 2024	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

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Actividades para la formulación del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno - 2024	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 Regulación Económica de la Seguridad Social	Auditoría a la Cartera del FONPET a 30 de junio de 2023.	Verificar el estado del sistema de Control Interno de la Cartera del FONPET.
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorías: 2022-AI-15 (1 acciones); Informe 2022-AI-40 (1 acción); Informe 2022-ARL-75 (1 acción)	Verificar el cumplimiento de las acciones en el SMGI a los diferentes informes.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa / Subdirección de Gestión del Talento Humano	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 a la vigencia de 2022.
AI: AUDITORÍA INTERNA	Grupo Sistema General de Regalías	Auditoría al Grupo Sistema General de Regalías.	Verificar la adecuada gestión del Grupo del Sistema General de Regalías y a su vez el cumplimiento de la normatividad vigente teniendo en cuenta las funciones establecidas en la Resolución 3744 del 14 de noviembre del 2017
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo Hallazgo No. 2 Efectivo, con el fin de determinar su efectividad
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 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.
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorías: 2022-AI-18 (1 acciones); Informe 2022-AI-42 (1 acción); Informe 2022-ARL-66 (1 acción); Informe 2022-ARL-67 (1 acción); Informe 2022-AI-73 (1 acción).	Verificar el cumplimiento de las acciones en el SMGI a los diferentes informes.

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Apoyo Plan Anual de Auditorías 2024	Planeación.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa/Subdirección de Gestión de Servicios/Gestión de la Información	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico en la sesión efectuada el 1ero de junio de 2022 - cuarto reporte	Realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de Nación los avances del cumplimiento del PMA para la visita de inspección o control.
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.
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Seguimiento a las acciones derivadas de las Auditorías realizadas en la vigencia 2022.	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 General de Crédito Público y del Tesoro Nacional	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 y ejecutadas por los responsables de subsanar la causa del hallazgo Hallazgo No. 4. Saldos Sin Utilizar - UGG , con el fin de determinar su efectividad
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	Dirección Administrativa - Oficina de Bonos Pensionales - Subdirección Jurídica	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 Nación CGN de acuerdo con el marco normativo establecido.
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Verificación a la ejecución de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2022.	Verificación a la ejecución de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas: 1. 2022-AI-05 2. 2022-AI-21 3. 2022-AI-27

TIPO DE ACTIVIDAD	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Verificación a la ejecución de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoría al Cumplimiento de los Lineamientos para la Formulación y Gestión de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos del MHCP. Acciones por revisar: 2,	Verificar que las actividades suscritas en los planes de mejoramiento resultado de las 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	MHCP	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento MHCP FONPET suscritos con la Contraloría General de la República CGR correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022.	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.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET, 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	MHCP	Elaborar informe de seguimiento a los planes de mejoramiento MHCP - FONPET con corte a marzo, con el objetivo de remitirlos a la Alta Dirección para su conocimiento	Verificar que los responsables de las metas hayan adelantado las acciones pertinentes programadas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República
AI: AUDITORÍA INTERNA	MHCP	Verificación de la ejecución de la presentación del "Informe de Gestión Contractual de las Entidades del Nivel Nacional y Territorial con Recursos de Regalías"	Verificar que la elaboración y presentación del informe de gestión contractual, cumpla con la normatividad que lo regula.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Segunda Verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET, 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
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento MHCP FONPET suscritos con la Contraloría General de la República CGR, correspondiente al primer semestre 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.
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
SA: SEGUIMIENTO A ACCIONES	N/A	Seguimiento a acciones suscritas resultado de las auditorías efectuadas en la vigencia 2022	Verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones suscritas por los auditados, como resultados de los trabajos de auditoría desarrollados en la vigencia 2022
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Elaborar informe de seguimiento a los planes de mejoramiento MHCP - FONPET con corte a septiembre, con el objetivo de remitirlos a la Alta Dirección para su conocimiento	Verificar que los responsables de las metas hayan adelantado las acciones pertinentes programadas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República
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.
AP: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	N/A	Actividades de acompañamiento a la OCI para la formulación de Plan Anual de Auditoría 2024	Realizar las actividades tendientes para la administración del proceso.
ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL ESPECÍFICO	MHCP	Consolidación del Plan del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Auditoría Financiera 2022 CGR	Remitir copia del informe de la CGR a los responsables de los hallazgos, analizar las acciones correctivas y preventivas planteadas, interactuar con los auditados y consolidar las acciones (circular interna).