

Código: Eva.1.1.Pro.1.Fr.2

#	TIPO ACTIVIDAD	TIPO UNIDAD DE AUDITORÍA	ACTIVIDAD	OBJETIVO
1	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC (mapa de riesgos de corrupción, Estrategia de Racionalización de Trámites Tercer cuatrimestre de 2024	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.
2	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar la evaluación Independiente al estado del Sistema de Control Interno EIESCI - Segundo semestre de 2024	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.
3	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la Contraloría General de la República - CGR, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2024.	Verificar el avance de ejecución de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la CGR y preparar la información a reportar en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI.
4	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar la evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias) - Vigencia 2024	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 909/2004 y Circular 004 de 2005.
5	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software - Derecho de Autor	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de las normas relacionadas con el uso licenciado de software de la Entidad.
6	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al envío de información relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME - corte noviembre 2024.	Verificar que el MHCP realice los reportes correspondientes a la CGN, de acuerdo con el marco normativo establecido.
7	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte: Informe Acumulado Cuarto Trimestre de 2024-2023.	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.
8	ASE - ASESORÍA	UNIDAD CONTABLE	Realizar la evaluación Anual del Control Interno Contable de la Unidad: URF. Vigencia 2024.	Evaluar el Control Interno Contable de la vigencia 2024, aplicando la valoración cuantitativa y cualitativa de la información financiera, según los lineamientos de la Resolución 193 de 2016.
9	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar 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.
10	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar verificación de la gestión efectuada 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. Segundo semestre 2024. Así como la aplicación de lo establecido por la Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el sistema de control interno institucional - Respeto de las acciones de Tutela y Peticiones Radicadas por las Veedurias Ciudadanas.
11	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	UNIDAD CONTABLE	Realizar evaluación Anual del Control Interno Contable de las Unidades: Gestión General y FONSE. Vigencia 2024.	Evaluar el Control Interno Contable de la vigencia 2024, aplicando la valoración cuantitativa y cualitativa de la información financiera, según los lineamientos de la Resolución 193 de 2016.



Plan Anual de Auditoría 2025

12	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	UNIDAD CONTABLE	Realizar evaluación Anual del Control Interno Contable de la Unidad: Sistema General de Regalías SGR. Vigencia 2024.	Evaluar el Control Interno Contable de la vigencia 2024, aplicando la valoración cuantitativa y cualitativa de la información financiera, según los lineamientos de la Resolución 193 de 2016.
13	AI - AUDITORÍA INTERNA	PROCESO	Realizar auditoría al Sistema Único de Gestión SUG del MHCP, en el marco de lo establecido en el proceso de fortalecimiento y desarrollo organizacional.	Verificar el estado del sistema de control interno del proceso Est. 1.4 Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional, en lo que respecta al SUG y en armonía con lo establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
14	ASE - ASESORÍA	OTROS	Realizar seguimiento a la gestión que el MHCP efectuó con ocasión a las advertencias emitidas por la Contraloría General de la República - CGR.	Realizar seguimiento a la ejecución de actividades por parte del MHCP con el objetivo de atender las advertencias emitidas por la CGR e implementar las acciones correspondientes a fin prevenir la materialización de los riesgos identificados por el ente de control.
15	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Diligenciar el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG - Vigencia 2024.	Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad a través del FURAG II
16	AP - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	COMITÉS	Preparar la información para la ejecución del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Preparar la información a presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
17	AI - AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Realizar auditoría a la gestión de adquisiciones de recursos TIC	Efectuar la verificación de la gestión de compras de tecnología, verificando el cumplimiento de los procedimientos
18	AI - AUDITORÍA INTERNA	PROCESO	Evaluar la gestión del MHCP con ocasión de la adquisición de bienes y servicios a través de la modalidad Contratación Directa.	Evaluar la ejecución de actividades asociadas a la adquisición de bienes y servicios a través de la modalidad Contratación Directa, con relación a la etapa precontractual, de acuerdo con el marco normativo aplicable.
19	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento Archivístico con corte a febrero de 2025	Realizar el seguimiento a las acciones adelantadas por la Entidad, suscritas con el Archivo General de la Nación - AGN en el Plan de Mejoramiento Archivístico
20	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	UNIDAD CONTABLE	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías Corte a 31 -dic-2024.	Verificar el estado del Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías.
21	AP - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	COMITÉS	Preparar la información para la ejecución del Comité Sectorial de Auditoría 2025-1	Preparar la información a presentar al Comité
22	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar verificación del cumplimiento de los lineamientos que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y de los lineamientos para la vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de los lineamientos establecidos, en el marco normativo que regula el SG-SST./Verificar el cumplimiento de los lineamientos para la vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público, por parte del MHCP.
23	AI - AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Hacer seguimiento a la gestión de la atención de solicitudes de soporte	Realizar seguimiento a las actividades relacionadas a la efectividad de la gestión del proceso de atención de solicitudes de soporte tecnológico.
24	ASE - ASESORÍA	OTROS	Realizar jornadas de capacitación para la formulación de planes de mejoramiento resultado de auditorías internas y externas.	Realizar jornadas de capacitación dirigidas a los procesos de la Entidad con el objetivo de dar a conocer aspectos relevantes a tener en cuenta para la formulación de planes de mejoramiento resultado de auditorías internas y externas
25	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la Contraloría General de la República - CGR, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025.	Verificar el avance de ejecución de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la CGR.



Plan Anual de Auditoría 2025

26	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	UNIDAD CONTABLE	Realizar evaluación Anual del Control Interno Contable de la Unidad: DGCPTN . Vigencia 2024.	Evaluar el Control Interno Contable de la vigencia 2024, aplicando la valoración cuantitativa y cualitativa de la información financiera, según los lineamientos de la Resolución 193 de 2016.
27	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	UNIDAD CONTABLE	Realizar evaluación al Control Interno Contable de la Unidad FONPET. Corte a 31-dic-2024.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET.
28	AI - AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Evaluar el cumplimiento de la normatividad, políticas y requisitos asociados al Proceso Eva 1.2. Control Disciplinario Interno	Evaluar el cumplimiento de la normatividad, políticas y requisitos asociados al Proceso Eva 1.2. Control Disciplinario Interno, efectividad de sus riesgos y puntos de control
29	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar verificación cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa por parte del MHCP - corte enero 2025	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de las disposiciones establecidas por la CNSC, de acuerdo con el marco normativo que regula la actividad/ Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 015 de 2022
30	ASE - ASESORÍA	OTROS	Realizar las actividades en cumplimiento del rol de Relación con Entes Externos de Control.	Adelantar actividades relacionadas con la formulación de planes de mejoramiento MHCP - FONPET a suscribir ante la CGR
31	AI - AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Realizar Auditoría al proceso de Gestión Ambiental del MHCP	Verificar el estado del sistema de control interno del proceso Apo 4.5 Gestión Ambiental, en armonía con lo definido en la norma técnica ISO 14001:2015.
32	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar la evaluación Independiente al estado del Sistema de Control Interno - Primer semestre de 2025	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.
33	AI - AUDITORÍA INTERNA	PROCESO	Verificar la constitución del Rezago Presupuestal 2024 del MHCP y ejecución del mismo a 31-mar-25.	Hacer seguimiento al cumplimiento normativo de la constitución del rezago presupuestal del MHCP y la ejecución del mismo en el 2025.
34	AI - AUDITORÍA INTERNA	CONTRATO	Realizar auditoría a la ejecución de los Contratos en relación con el ejercicio de la función de supervisión, respecto de la Gestión oportuna de los contratos	Evaluar la ejecución de los Contratos en relación con el ejercicio de la función de supervisión, respecto de la Gestión oportuna de los contratos.
35	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	UNIDAD CONTABLE	Realizar evaluación al Control Interno Contable de la Unidad DGCPTN . Corte a 31 de diciembre de 2024.	Evaluar el Control Interno Contable de la Unidad DGCPTN.
36	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	UNIDAD CONTABLE	Realizar evaluación al Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General . Corte a 31 de diciembre de 2024.	Evaluar el Control Interno Contable de la Unidad Gestión General.
37	AP - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	COMITÉS	Preparar la información para la ejecución del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Preparar la información a presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
38	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar verificación al 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.
39	ASE - ASESORÍA	OTROS	Realizar seguimiento de la creación e implementación del rol de Oficial de Seguridad de la Información (CISO) en el MHCP. basándose en el Marco de Referencia de Seguridad Digital (MinTIC)	Verificar la necesidad de la creación del cargo de Oficial de Seguridad de la Información, para asegurar de manera efectiva la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.
40	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento Archivístico con corte a mayo de 2025.	Realizar el seguimiento a las acciones adelantadas por la Entidad, suscritas con el Archivo General de la Nación - AGN en el Plan de Mejoramiento Archivístico
41	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al envío de información relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME - corte mayo de 2025	Verificar que el MHCP realice los reportes correspondientes a la CGN, de acuerdo con el marco normativo establecido.



Plan Anual de Auditoría 2025

42	AI - AUDITORÍA INTERNA	FONDO	Realizar auditoría al Fondo de Contingencia Contractuales de las Entidades Estatales: (Infraestructura de transporte, Energético, Saneamiento básico, Agua potable y Comunicaciones) FONCONTIN	Realizar auditoría al Fondo de Contingencia Contractuales de las Entidades Estatales: (Infraestructura de transporte, Energético, Saneamiento básico, Agua potable y Comunicaciones) FONCONTIN. según la Ley 448 de 1998 reglamentado por el Decreto 423 de 2011, Resolución 646 de 2003.
43	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al avance del Plan de Formalización al interior del MHCP - Guía Fortalecimiento Institucional	Guía de fortalecimiento institucional - Construcción de un documento técnico para la formalización laboral, por un trabajo digno y en equidad de noviembre de 2022 - Departamento Administrativo de la Función Pública.
44	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte: Primer Trimestre de 2025-2024.	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.
45	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al cumplimiento Programas de Transparencia y Ética Pública	Hacer seguimiento a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública del MHCP.
46	ASE - ASESORÍA	OTROS	Realizar mesa de trabajo sectorial para la identificación de buenas prácticas en la formulación y fortalecimiento de los mapas de aseguramiento del sector Hacienda.	Establecer la mesa de trabajo sectorial en conjunto con la OAP, para el conocimiento de buenas prácticas en la formulación y aplicación del mapa de aseguramiento. Efectuar por parte de la OCI y la OAP mesa de trabajo sectorial para identificar buenas prácticas en la construcción de mapas de aseguramiento, con el fin de documentarlas para que las entidades del sector Hacienda formulen y/o fortalezcan sus mapas de aseguramiento.
47	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la Contraloría General de la República - CGR, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2025.	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.
48	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar verificación de la actividad litigiosa del MHCP - Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado Ekogui - Segundo Reporte	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.
49	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	UNIDAD CONTABLE	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Corte 30 de junio de 2025.	Evaluar el Control Interno Contable de la Unidad DGCPTN.
50	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	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.
51	AI - AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Evaluar las acciones desarrolladas por la Entidad frente al cumplimiento de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que rigen el MIPG	Evaluar la gestión de la Entidad para la adopción y cumplimiento de los lineamientos que establecen las políticas de gestión y Desempeño Institucional que rigen el MIPG.
52	AI - AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Verificar la Ejecución Presupuestal 2025 del MHCP.	Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal del MHCP
53	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Verificar el 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.
54	AI - AUDITORÍA INTERNA	SOFTWARE Y/O APLICATIVOS	Evaluar el estado de la aplicación de los criterios de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854	Evaluar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad web, conforme a la norma técnica colombiana NTC 5854.
55	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Verificar la realización del reporte de la participación efectiva de la mujer en los cargos del máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios por parte del MHCP - Ley de Cuotas	Verificar la 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.



Plan Anual de Auditoría 2025

56	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento Archivístico con corte agosto de 2025.	Realizar el seguimiento a las acciones adelantadas por la Entidad, suscritas con el Archivo General de la Nación - AGN en el Plan de Mejoramiento Archivístico
57	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la Contraloría General de la República - CGR, correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024.	Verificar el avance de ejecución de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la CGR.
58	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte Segundo Trimestre de 2025-2024.	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.
59	AP - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	OTROS	Realizar campaña para el fomento de la Cultura del Autocontrol	Realizar actividades para el fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol en el MHCP
60	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar verificación a 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 2025. 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.
61	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	UNIDAD CONTABLE	Realizar evaluación al Control Interno Contable de la Unidad FONPET. Corte a 30-jun-2025.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET.
62	ASE - ASESORÍA	COMITÉS	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
63	AI - AUDITORÍA INTERNA	OTROS	Realizar Auditoría al Proceso APO 2.1 Administración de Personal	Verificar el estado del sistema de control interno del Proceso APO 2.1 Administración de Personal en armonía con el marco regulatorio que rige la materia
64	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar verificación cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa por parte del MHCP - corte a julio 2025	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de las disposiciones establecidas por la CNSC, de acuerdo con el marco normativo que regula la actividad
65	ASE - ASESORÍA	OTROS	Construir documento metodológico para calificar la criticidad y severidad de las observaciones derivadas de auditorías y seguimiento a las actividades de requerimiento legal, con el fin de evaluar el Sistema de Control Interno (SCI) en cada ejercicio de aseguramiento	Construir documento metodológico para calificar la criticidad y severidad de las observaciones derivadas de auditorías y seguimiento a las actividades de requerimiento legal, con el fin de evaluar el Sistema de Control Interno (SCI) en cada ejercicio de aseguramiento
66	AP - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	OTROS	Actividades para la formulación del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno - 2026	Realizar la actualización del universo de auditoría, valorar cada una de las unidades, identificar el universo priorizado, formular el Plan Individual y consolidar información
67	AP - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	COMITÉS	Preparar la información para la ejecución del Comité Sectorial de Auditoría 2025-2	Preparar la información a presentar al Comité
68	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	OTROS	Auditoría de Gestión conforme a los lineamientos establecidos en la norma técnica NTC 6047 para infraestructura	Realizar auditoría de gestión conforme a los lineamientos establecidos en la norma técnica NTC 6047 para infraestructura, de acuerdo con lo establecido en el Formulario FURAG.
69	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General. Corte a 30 de junio de 2025.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General.



Plan Anual de Auditoría 2025

70	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Verificar 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.
71	AI - AUDITORÍA INTERNA	SOFWARE Y/O APLICATIVOS	Efectuar seguimiento a la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI	Hacer evaluación de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI, orientado al control de gestión de la información.
72	ASE - ASESORÍA	OTROS	Realizar análisis de aspectos relevantes del Sistema de Control Interno del Sector Hacienda y Crédito Público.	Analizar aspectos relevantes del Sistema de Control Interno de las Entidades del Sector de Hacienda y Crédito Público, que permitan identificar temas tendientes a fortalecer el citado sistema en la gestión del Sector.
73	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	UNIDAD CONTABLE	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías Corte a 30-jun-2025.	Verificar el estado del Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías.
74	AI - AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Realizar Auditoría al proceso Mis. 3.7 Gestión de Participaciones Estatales y Sistemas Cofinanciados de Transporte Público.	Verificar el estado del sistema de control interno del proceso Mis. 3.7 Gestión de Participaciones Estatales y Sistemas Cofinanciados de Transporte Público en armonía con el marco regulatorio que rige la materia.
75	AI - AUDITORÍA INTERNA	SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	Validar el procedimiento adelantado por las entidades certificadoras e influencia en los tramites pensionales que son competencia del MHCP y verificar el aseguramiento del proceso de redención y pago de bonos pensionales.	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos, con respecto al pago de bonos pensionales.
76	AI - AUDITORÍA INTERNA	AI-AUDITORIA INTERNA	Verificar el estado del sistema de control interno del proceso Apo 5.1 Defensa Judicial, pago de sentencias y conciliaciones en armonía con el marco regulatorio que rige la materia en la aplicación de la "Matriz calificación del riesgo y provisión contable"	Verificar el estado del sistema de control interno del proceso Apo 5.1 Defensa Judicial, pago de sentencias y conciliaciones en armonía con el marco regulatorio que rige la materia en la aplicación de la "Matriz calificación del riesgo y provisión contable"
77	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Verificar la concertación de los Acuerdos e Informe de Gestión del 2025 y evaluación de los correspondientes al año 2024	Verificar la concertación de los Acuerdos e Informes de Gestión de Gestión del 2024 y la evaluación de los correspondientes a la vigencia de 2024.
78	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el MHCP Tercer trimestre 2025-2024.	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.
79	ARL - ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	ARL: ACTIVIDAD POR REQUERIMIENTO LEGAL	Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento Archivístico con corte a noviembre de 2025.	Realizar el seguimiento a las acciones adelantadas por la Entidad, suscritas con el Archivo General de la Nación - AGN en el Plan de Mejoramiento Archivístico
80	AP - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	OTROS	Ejecutar las actividades de cierre del proceso de Evaluación Independiente 2025	Realizar el cierre de las actividades relacionadas con la Administración del Proceso, cierre de mejoras, finalización de planes.
81	AP - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	OTROS	Realizar monitoreo mensual a los planes de mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la CGR y plan de mejoramiento y generar información para la verificación de efectividad por parte de la OCI.	Realizar monitoreo a los planes de mejoramiento CGR y OCI, con el objetivo de generar información para la asignación por parte del jefe de responsabilidades de verificación de efectividad al equipo de trabajo de la OCI.
82	SA - SEGUIMIENTO A ACCIONES	OTROS	Verificar la efectividad de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas y /o Auditorías de la CGR realizadas en la vigencia 2024 o anteriores - P13.	Verificar que las acciones suscritas hayan subsanado la causa raíz de las observaciones emitidas por la OCI y/o hallazgos de la CGR realizadas en la vigencia 2024 o anteriores.

Plan Anual de Auditoría 2025

83	ASE - ASESORÍA	COMITÉS	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina - Profesional Esp.	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
84	SA - SEGUIMIENTO A ACCIONES	OTROS	Verificación a la ejecución de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2024.	Verificación a la ejecución de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2024.
85	ASE - ASESORÍA	COMITÉS	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
86	SA - SEGUIMIENTO A ACCIONES	OTROS	Verificación a la ejecución de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2024.	Verificación a la ejecución de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2024.
87	ASE - ASESORÍA	COMITÉS	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
88	SA - SEGUIMIENTO A ACCIONES	OTROS	Verificar la efectividad de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas y /o Auditorías de la CGR realizadas en la vigencia 2024 o anteriores - A4	Verificar que las acciones suscritas hayan subsanado la causa raíz de las observaciones emitidas por la OCI y/o hallazgos de la CGR realizadas en la vigencia 2024 o anteriores.
89	ASE - ASESORÍA	COMITÉS	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina - Asesor 4	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
90	SA - SEGUIMIENTO A ACCIONES	OTROS	Verificar la efectividad de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas y /o Auditorías de la CGR realizadas en la vigencia 2024 o anteriores - A6	Verificar que las acciones suscritas hayan subsanado la causa raíz de las observaciones emitidas por la OCI y/o hallazgos de la CGR realizadas en la vigencia 2024 o anteriores.
91	ASE - ASESORÍA	COMITÉS	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina - Asesor 6	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
92	AP - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO	OTROS	Realizar seguimiento al Plan Anual de Auditoría 2025, con el fin de monitorear su cumplimiento y ejecutar las actividades relacionadas con la implementación de las prácticas de gestión del proceso.	Efectuar el seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la OCI y adelantar actividades relacionadas para garantizar la ejecución de las prácticas de gestión del proceso.
93	SA - SEGUIMIENTO A ACCIONES	PROCESO	Verificar la efectividad de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas y /o Auditorías de la CGR realizadas en la vigencia 2024 o anteriores - A7 Ing	Verificar que las acciones suscritas hayan subsanado la causa raíz de las observaciones emitidas por la OCI y/o hallazgos de la CGR realizadas en la vigencia 2024 o anteriores.
94	ASE - ASESORÍA	COMITÉS	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina	Asistir a los comités como invitado de la oficina de control interno, elaborar el acta del comité.
95	SA - SEGUIMIENTO A ACCIONES	UNIDAD CONTABLE	Verificar la efectividad de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas y /o Auditorías de la CGR realizadas en la vigencia 2024 o anteriores - Contratista	Verificar que las acciones suscritas hayan subsanado la causa raíz de las observaciones emitidas por la OCI y/o hallazgos de la CGR realizadas en la vigencia 2024 o anteriores.