

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

#	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBJETIVO
1	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias) vigencia 2025.	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 909/2004 y Circular 004 de 2005.
2	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR . 4to trimestre de 2025	Verificar el avance de ejecución y cumplimiento 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.
3	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - II semestre 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).
4	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Verificación de la actividad litigiosa del MHCP - Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI II semestre 2025.	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.
5	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) del MHCP de conformidad a la Circular 007 del 2025 expedida por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.	Realizar el seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) del MHCP de conformidad a la Circular 007 del 2025
6	AI - Auditoría Interna	Auditoría a las políticas de seguridad en los componentes tecnológicos de redes y comunicaciones del MHCP.	Realizar verificación de las políticas de seguridad en los componentes tecnológicos de redes y comunicaciones del MHCP
7	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Proceso MIS 4.1. Asesoría Tributaria y Financiera a Entidades Territoriales	Evaluar de manera razonable la efectividad de los controles determinados en el Proceso de Misional MIS 4.1. Asesoría Tributaria y Financiera a Entidades Territoriales, con el fin de determinar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en su gestión.
8	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al envío de información relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) - Noviembre de 2025	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación (CGN) para la transmisión del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) por parte del MHCP, a través del CHIP.
9	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Evaluación Anual del Control Interno Contable de las Unidades: Gestión General, FONSE, DGCPTN y SGR. Vigencia 2025.	Evaluar el Control Interno Contable de la vigencia 2025, aplicando la valoración cuantitativa y cualitativa de la información financiera, según los lineamientos de la Resolución 193 de 2016.
10	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Verificación de la gestión realizada frente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD recibidas por el MHCP II semestre 2025 y Aplicación de lo establecido por la Guía de Diálogo Social.	Verificar de manera razonable 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 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.
11	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable de la unidad contable SGR.	Evaluar el Control Interno Contable de la vigencia 2025, aplicando la valoración cuantitativa y cualitativa de la información financiera, según los lineamientos de la Resolución 193 de 2016.

12	AP - Administración del Proceso	Elaboración de documento de apoyo a la OCI para la estandarización de papeles de trabajo y definición de pruebas de auditoría	Adelantar actividades relacionadas en la elaboración de papeles de trabajo y pruebas de auditoría del MHCP.
13	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Verificación del Derecho de Autor y Uso legal de Software en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Vigencia 2025.	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de las normas relacionadas con el uso licenciado de software de la Entidad.
14	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Modelo de Operación por Procesos del MHCP y a la Política de Gestión de Riesgos.	Realizar Auditoría del Modelo de Operación por Procesos del MHCP y a la Política de Gestión de Riesgos del MHCP.
15	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Verificación al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa por parte del MHCP II semestre 2025	Verificar el cumplimiento, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), de las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), conforme al marco normativo que regula la actividad.
16	ASE - Asesoría	Diagnóstico de percepción del Sistema de Control Interno - SCI	Realizar las gestiones para llevar a cabo el diagnostico de la encuesta de percepción del SCI al MHCP
17	AI - Auditoría Interna	Auditoria al cumplimiento normativo relacionado con el seguimiento y Monitoreo de las Historias Laborales del Pasivo Pensional Sector Salud de las Entidades Territoriales e Instituciones Hospitalarias. Mis 3.11	Verificar el cumplimiento normativo relacionado con el Seguimiento y Monitoreo de las Historias Laborales del Pasivo Pensional Sector Salud de las Entidades Territoriales e Instituciones Hospitalarias. Mis 3.11
18	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación. Febrero 2026	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.
19	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento a las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte: Informe Acumulado Cuarto Trimestre de 2025-2024.	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.
20	AI - Auditoría Interna	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal del MHCP al 31-dic-2025, verificando la constitución del rezago presupuestal a dicho corte.	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del MHCP y al cumplimiento normativo de la constitución del rezago presupuestal del MHCP y la ejecución del mismo en el 2026.
21	AI - Auditoría Interna	Auditoría a la gestión contractual en el marco de las funciones del supervisor correspondientes a la Dirección de Tecnología.	Verificar de manera razonable la gestión contractual en el marco de las funciones del supervisor correspondientes a la Dirección de Tecnología.
22	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Sistema de Deuda Pública - SDP, conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales.	Evaluar el funcionamiento general del Sistema de Deuda Pública - SDP conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales.
23	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG 2025	Realizar el diligenciamiento del Formulario FURAG, desde el Rol del Jefe de la Oficina de Control Interno.
24	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Agosto 2024 - 2025	Realizar el seguimeinto y evaluación al cumplimiento de las disposiciones para la presentación, desarrollo y resultados de la Rendición de Cuentas del MHCP, con base en la normativa aplicable.
25	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Proceso Apo 3.0 Apoyo a la Gestión Financiera	Evaluar de manera razonable la efectividad de los controles determinados en el Proceso de Apoyo Apo 3.0, con el fin de determinar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en su gestión.
26	AI - Auditoría Interna	Auditoría al proceso Mis 4.9 Participación en los órganos colegiados de administración y decisión del Sistema Gneral de Regalías	Evaluar de manera razonable el cumplimiento del proceso Mis. 4.9 Participación en los órganos colegiados de administración y decisión del Sistema Gneral de Regalías con el objetivo de determinar el estado de los mecanismos de control aplicados por el proceso.
27	AP - Administración del Proceso	Elaboración de documento de apoyo a la OCI en la evaluación a la Gestión Contractual de la Entidad	Adelantar actividades relacionadas en la elaboración de un documento que sirva de apoyo en la evaluación a la Gestión Contractual del MHCP.

28	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST.	Verificar el grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como la aplicación de las disposiciones relacionadas con la vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.
29	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR. 1er trimestre 2026	Verificar el avance de ejecución y cumplimiento de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la CGR.
30	AI - Auditoría Interna	Auditoría al cumplimiento de la normatividad relacionada con el reconocimiento de la Garantía de la pensión Mínima. Mis 3.9	Revisar el cumplimiento de la normatividad relacionada con el reconocimiento de la Garantía de la pensión Mínima. Mis 3.9
31	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al Control Interno Contable de la Unidad DGCPTN. Corte a 31 de diciembre de 2025.	Evaluar el Control Interno Contable de la Unidad DGCPTN.
32	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Evaluación al Control Interno Contable de la Unidad FONPET. A Diciembre 2025	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET.
33	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SGPR, conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales.	Evaluar el funcionamiento general del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SGPR, conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales.
34	AI - Auditoría Interna	Auditoría a los contratos celebrados por el MHCP que culminaron plazo de ejecución y se encuentran en etapa de liquidación.	Verificar de manera razonable los contratos celebrados por la entidad que culminaron plazo de ejecución y se encuentran en etapa de liquidación.
35	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Proceso Misional MIS 2.2 Administración y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Evaluar de manera razonable la efectividad de los controles determinados en el Proceso Misional MIS 2.2, con el fin de determinar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en su gestión.
36	AI - Auditoría Interna	Auditoría al cumplimiento de la Política de Integridad en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión – MIPG por parte del Ministerio De Hacienda Y Crédito Público – MHCP	Verificar el cumplimiento e la Política de Integridad en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
37	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y de las acciones de repetición.	Revisar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación del MHCP, así como evaluar el trámite de las acciones de repetición, si aplica.
38	AI - Auditoría Interna	Auditoría al proyecto de inversión Apoyo plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacífico Nacional. 5. Convergencia Regional / H. Accesos a servicios públicos a partir de las capacidades y necesidades de los territorios	Evaluar de manera razonable la gestión efectuada por la Entidad con ocasión a la ejecución del proyecto de inversión para determinar la efectividad e los mecanismos de control aplicados por el MHCP para su cumplimiento
39	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Evaluación al Control Interno Contable de la Unidad SGR. A Diciembre 2025	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad SGR.
40	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General . Corte a 31 de diciembre de 2025.	Evaluar el Control Interno Contable de la Unidad Gestión General.
41	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación. Mayo 2026	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.
42	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Sistema Compensación al Impuesto Predial de Municipios - CIPREM, conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales.	Evaluar el funcionamiento general del Sistema - Compensación al Impuesto Predial de Municipios - CIPREM, conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales. Accesibilidad web
43	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento y verificación del cumplimiento del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019 – Control Disciplinario Interno	Verificar y reportar el cumplimiento o estado de avance de la implementación del control disciplinario interno en la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, en atención al requerimiento formulado por la Procuraduría General de la Nación mediante la Circular No. 9 del 6 de octubre de 2025.

44	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la Formulación e Implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación e implementación del PGD por parte del MHCP.
45	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	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 por el MHCP en relación con la administración del SIGEP, incluyendo la revisión del proceso de realización de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los servidores públicos de la Entidad, conforme a la normativa aplicable.
46	AP - Administración del Proceso	Preparación de la información para la ejecución del Comité Sectorial de Auditoría Vigencia 2026 (Primer semestre).	Preparar la información para la ejecución del Comité Sectorial de Auditoría Vigencia 2026(Primer semestre).
47	AP - Administración del Proceso	Preparación de la información para la ejecución del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno vigencia 2026 I Semestre	Preparar la información a presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
48	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al avance del Plan de Formalización al interior del MHCP - Guía Fortalecimiento Institucional.	Evaluar y realizar seguimiento al avance del Plan de Formalización al interior del MHCP - Guía Fortalecimiento Institucional.
49	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Proceso Misional MIS 3.3 Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos	Evaluar de manera razonable la efectividad de los controles determinados en el Proceso Misional MIS 3.3, con el fin de determinar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en su gestión.
50	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento a las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte: Primer Trimestre de 2026-2025.	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.
51	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - I semestre 2026	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).
52	AI - Auditoría Interna	Auditoría Interna a la administración de los Fondos energéticos del Decreto 1073/2014, en lo relacionado con las obligaciones a cargo del MHCP.	Realizar seguimiento al registro de los movimientos y transacciones de los Fondos energéticos del Decreto 1073/2014, en lo relacionado con las obligaciones a cargo del MHCP.
53	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED, conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales.	Evaluar el funcionamiento general del SIED, conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales.
54	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR. 2do trimestre 2026	Verificar el avance de ejecución y cumplimiento 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.
55	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Proceso APO 2.1 Administración de Personal	Evaluar de manera razonable la efectividad de los controles determinados en el Proceso de Apoyo APO 2.1 Administración de Personal, con el fin de determinar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en su gestión.
56	ASE - Asesoría	Evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias) I semestre vigencia 2026.	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 909/2004 y Circular 100-010-2025
57	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Proceso Misional MIS 3.10 Gestión del Riesgo Fiscal	Evaluar de manera razonable la efectividad de los controles determinados en el Proceso Misional MIS 3.10, con el fin de determinar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en su gestión.
58	AI - Auditoría Interna	Auditoría Interna al Proceso MIS 3.1 Financiamiento Interno	Evaluar los procedimientos y las gestiones correspondientes al proceso Proceso MIS 3,1
59	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Arqueo de las cajas menores constituidas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del I Semestre 2026	Verificar el cumplimiento normativo de la constitución y manejo de las cajas menores del MHCP.
60	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al Control Interno Contable de la Unidad Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Corte 30 de junio de 2026.	Evaluar el Control Interno Contable de la Unidad DGCPTN.

61	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Proceso de Apoyo APO 5.3 Cartera	Evaluar de manera razonable la efectividad de los controles determinados en el Proceso de Apoyo APO 5.3 Cartera, con el fin de determinar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en su gestión.
62	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Verificación de la actividad litigiosa del MHCP - Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI I semestre 2026.	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.
63	AI - Auditoría Interna	Auditoría al cumplimiento de la implementación del Modelo de Gestión de Empresa Familiarmente Responsable - EFR.	Verificar de Cumplimiento de los requisitos establecidos para la implementación del Modelo de Gestión de Empresa Familiarmente Responsable - EFR.
64	AI - Auditoría Interna	Realizar Auditoría al proceso de Gestión Ambiental del MHCP	Verificar el estado del sistema de control interno del proceso Apo 4.5 Gestión Ambiental
65	AP - Administración del Proceso	Documentación del proceso y tareas llevadas a acabo durante la ejecución del Comité de Auditoria Sector Hacienda y la asistencia de Comité de Conciliación.	Documentar proceso y tareas llevadas a acabo durante la ejecución del Comité de Auditoria Sector Hacienda y la asistencia de Comité de Conciliación.
66	AI - Auditoría Interna	Auditoría Interna al Proyecto de Inversión Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional.	Evaluar los procedimientos y las gestiones correspondientes al proyecto de inversión Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional.
67	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Verificación de la gestión realizada frente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD recibidas por el MHCP I semestre 2026 y Aplicación de lo establecido por la Guía de Diálogo Social	Verificar de manera razonable 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 2026. 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.
68	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación. Agosto 2026	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.
69	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la Formulación e Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación e implementación del PTEP por parte del MHCP.
70	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento a las medidas de Austeridad del Gasto Público por parte del MHCP. Corte Segundo Trimestre de 2026-2025.	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.
71	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Evaluación al Control Interno Contable de la Unidad FONPET. A Junio 2026	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET.
72	AI - Auditoría Interna	Auditoría al Sistema de Información del FONPET - SIF, conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales.	Evaluar el estado del Sistema de Información del FONPET - SIF, conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales.
73	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Verificación al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa por parte del MHCP I semestre 2026	Verificar el cumplimiento, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), de las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), conforme al marco normativo que regula la actividad.
74	ASE - Asesoría	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.
75	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR. 3er trimestre 2026	Verificar el avance de ejecución y cumplimiento de los planes de mejoramiento MHCP - FONPET suscritos con la CGR.

76	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Verificación de la realización del reporte sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos del máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en cumplimiento de la Ley de Cuotas.	Verificar la realización del reporte sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos del máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios, incluyendo la revisión del cumplimiento del porcentaje mínimo de mujeres que deben ocupar dichos cargos en la Entidad, conforme a la normativa vigente..
77	ASE - Asesoría	Campaña para el fomento de la Cultura del Autocontrol Vigencia 2026	Realizar actividades para el fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol en el MHCP
78	AI - Auditoría Interna	Auditoria a la gestión contractual en el marco de las funciones del supervisor correspondientes a la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social - DGRESS.	Verificar la gestión contractual en el marco de las funciones del supervisor correspondientes a la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social - DGRESS, con el fin de determinar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en su gestión.
79	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al envío de información relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) - Mayo de 2026	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación (CGN) para la transmisión del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) por parte del MHCP, a través del CHIP.
80	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento a la implementación a modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI	Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de la implementación al modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI, orientado a los controles de personas y físicos.
81	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Evaluación al Control Interno Contable de la Unidad SGR. A Junio 2026	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad SGR.
82	AI - Auditoría Interna	Auditoría a la etapa precontractual y contractual de los contratos celebrados por el MHCP	Evaluar de manera razonable la etapa precontractual y contractual de los contratos celebrados por el MHCP
83	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General. Corte a 30 de junio de 2026.	Verificar el estado del sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Gestión General.
84	AP - Administración del Proceso	Actividades para la formulación del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno - 2027	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
85	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación. Noviembre 2026	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
86	AI - Auditoría Interna	Auditoría Interna Proceso MIS 3.6 Administración de la Sobretasa de Gasolina y ACPM	Evaluar los procedimientos y las gestiones correspondientes al proceso Proceso MIS 3.6.
87	AI - Auditoría Interna	Auditoría a la operación estadística del MHCP con base en la gestión de los procesos Mis.1.1 Coordinación y seguimiento de la Política Macroeconómica y Fiscal y Mis 2.2 Administración y seguimiento a la ejecución presupuestal	Evaluar de manera razonable la gestión estadística que realiza el MHCP con base en la gestión de los procesos MIS. 1.1 y 1.2 para verificar el estado de los mecanismos de control aplicados, en armonía con los lineamientos establecidos por el marco normativo que regula la materia.
88	SA - Seguimiento a Acciones	Verificación de 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 2025 o anteriores - Asesor 7-1	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 2025 o anteriores.
89	ASE - Asesoría	Asistencia a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina - Asesor 7-1	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
90	SA - Seguimiento a Acciones	Verificación de 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 2025 o anteriores - Asesor 7-3	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 2025 o anteriores.
91	AP - Administración del Proceso	Preparación la información para la ejecución del Comité Sectorial de Auditoría Vigencia 2026 (Segundo semestre).	Preparar la información para la ejecución del Comité Sectorial de Auditoría Vigencia 2026(Segundo semestre).
92	ASE - Asesoría	Asistencia a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina - Asesor 7-2	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina

93	AI - Auditoría Interna	Auditoría al cumplimiento de los criterios de accesibilidad web al portal del MHCP, conforme con la norma técnica colombiana NTC 5854 de la aplicación Sede Electrónica y portal web y redes sociales.	Evaluar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad web al portal del MHCP, conforme con la norma técnica colombiana NTC 5854 de la aplicación Sede Electrónica y portal web y redes sociales.
94	SA - Seguimiento a Acciones	Verificación de 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 2025 o anteriores - Asesor 7 -3	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 2025 o anteriores.
95	ASE - Asesoría	Asistencia a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
96	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Verificación de la concertación de los Acuerdos e Informes de Gestión correspondientes a las vigencias 2025 y 2026	Verificar de manera razonable la concertación de los Acuerdos e Informes de Gestión correspondientes a las vigencias 2025 y 2026
97	SA - Seguimiento a Acciones	Verificación de 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 2025 o anteriores - Asesor 6	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 2025 o anteriores.
98	ASE - Asesoría	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina - Asesor 6-1	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
99	ASE - Asesoría	Elaboración Estrategia para la identificación de actividad estrategicas de éxito de los procesos del MHCP en desarrollo del Mapa de Aseguramiento	Realizar la estrategia para la identificación de actividad estrategicas de éxito de los procesos del MHCP en desarrollo del Mapa de Aseguramiento
100	AP - Administración del Proceso	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.
101	AP - Administración del Proceso	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
102	ASE - Asesoría	Asistencia a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
103	SA - Seguimiento a Acciones	Verificación de efectividad de acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas y /o Auditorías de la CGR realizadas en la vigencia 2025 o anteriores	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 2025 o anteriores.
104	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Arqueo sorpresivo a X caja menor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Realizar arqueo sorpresivo a una (1) caja menor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
105	AI - Auditoría Interna	Auditoría al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma técnica NTC 6047, "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública.	Verificar que la implementación y gestión de la infraestructura destinada a la atención al ciudadano cumpla con los requisitos de accesibilidad física definidos en la norma técnica NTC 6047, asegurando la conformidad con los lineamientos del MIPG y lo reportado en el FURAG
106	SA - Seguimiento a Acciones	Verificación de 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 2025 o anteriores - Prof 11- 2	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 2025 o anteriores.
107	ASE - Asesoría	Asistencia a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina -Prof 11- 2	Asistir a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina
108	SA - Seguimiento a Acciones	Verificación de 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 2025 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 2025 o anteriores.
109	AI - Auditoría Interna	Auditoría Interna a la Administración de los recursos del FONPET al 30 sep-2026 (Admón Transitoria y Consorcios)	Evaluar la administración, registro y uso de los recursos del FONPET a través de los Consorcios y la Admon Transitoria de la DGCPTN.
110	ARL - Actividad Por Requerimiento Legal	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el MHCP Tercer trimestre 2026-2025.	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.

111	AP - Administración del Proceso	Seguimiento al Plan Anual de Auditoria 2026, 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.
112	ASE - Asesoría	Asistencia a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina - Prof 11-1	Asistir a los comités como invitado de la oficina de control interno, elaborar el acta del comité.
113	SA - Seguimiento a Acciones	Verificación de 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 2025 o anteriores - Prof 11- 1	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 2025 o anteriores.
114	AP - Administración del Proceso	Preparación de la información para la ejecución del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno vigencia 2026 II semestre	Preparar la información a presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
115	AP - Administración del Proceso	Ejecución de las actividades de cierre del proceso de Evaluación Independiente 2026	Realizar el cierre de las actividades relacionadas con la Administración del Proceso, cierre de mejoras, finalización de planes.
116	ASE - Asesoría	Asistencia a los comités según invitación o responsabilidad de la oficina - Asesor 4	Asistir a los comités como invitado de la oficina de control interno, elaborar el acta del comité.
117	SA - Seguimiento a Acciones	Verificación de 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 2025 o anteriores - Asesor 4	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 2025 o anteriores.