









Objetivo: Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la realización de auditorías y asesorías basadas en riesgos en forma independiente y objetiva, teniendo en cuenta la aplicación del modelo de Planeación y Gestión de la Entidad, generando valor agregado a través de las recomendaciones a la gestión institucional.

Nº	TIEMPO	DEPENDENCIA	FUNCIONARIO OCI	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Presupuestales (SITPRES)	Presupuesto Público Nacional		E																							
2	Auditoría de Sistemas a los Trámites FONPET en línea.	Dirección de Tecnología - Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social	Yamileth Cubillos Cruz	P																							
				E																							

**AE: AUDITORÍA ESPECÍFICA**

**DEP: Dependencias**

1	Verificación Cuentas de Compensación a 31 de diciembre de 2018.	Subdirección de Operaciones	Edna Maritza González Velandia	P																							
				E																							
2	Auditoría Especifica a la Ejecución del Plan de Acción del MHCP con corte al 31 de diciembre de 2018	No aplica	Yady Graciela Sánchez Gamboa	P																							
				E																							
3	Seguimiento a la conciliación de las bases de datos del Grupo de Cobro Coactivo y los Registros Contables.	Subdirección Jurídica - Subdirección Financiera	Edna Maritza González Velandia	P																							
				E																							
4	Auditoría Especifica del Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Tesoro Nacional a 31 de diciembre de 2018.	Subdirección de Operaciones	Edilce Sinuco Correa	P																							
				E																							
5	Fondo de Contingencia Entidades Estatales - FONCONTIN y Fondo para el Desarrollo - FONDES (Venta ISAGEN)	Subdirección de Operaciones	Edna Maritza González Velandia	P																							
				E																							
6	Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable de la unidad Gestión General a diciembre 31 de 2018.	Subdirección Financiera	Sandra Portela Rivera	P																							
				E																							
7	FDR - Fondo de Desarrollo Regional	Subdirección de Operaciones	Edna Maritza González Velandia	P																							
				E																							
8	Auditoría Especifica al Sistema de Control Interno en lo referente a los OCAD PAZ.	Grupo Regalias	Edilce Sinuco Correa	P																							
				E																							
9	Realizar el arqueo a las cajas menores constituidas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 2018	Subdirección Financiera	Yady Graciela Sánchez Gamboa	P																							
				E																							
10	Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Deuda Pública a 31 de diciembre de 2018.	Subdirección de Operaciones	Edna Maritza González Velandia	P																							
				E																							
11	Auditoría a la gestion del riesgo del MHCP	Oficina Asesora de Planeación	Sandra Portela Rivera	P																							
				E																							
12	Auditoría Especifica a la Ejecución presupuestal del MHCP y el PAC vigencia 2018	Subdirección Financiera - Oficina Asesora de Planeación	Yady Graciela Sánchez Gamboa	P																							
				E																							
13	Seguimiento a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y acceso a la información.	Dirección Administrativa y Oficina de Comunicaciones	Liliana Parra Ramírez	P																							
				E																							
14	Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable del FONPET a 31 de diciembre de 2018.	Dirección General de Regulación Económica y la Seguridad Social	Edna Maritza González Velandia	P																							
				E																							







Objetivo: Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la realización de auditorías y asesorías basadas en riesgos en forma independiente y objetiva, teniendo en cuenta la aplicación del modelo de Planeación y Gestión de la Entidad, generando valor agregado a través de las recomendaciones a la gestión institucional.

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO	DEPENDENCIA	FUNCIONARIO OCI	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN DESARROLLO																																																							

NOTA: Para la fecha de culminación de las Auditorías se tiene en cuenta la del envío del Informe Final