



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS
SENADO DE LA REPÚBLICA
VIGENCIA 2020**

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías basadas en riesgos																		
Gestión de Compras y Contratación					Derly Portillo - Jeanet Sanabria													Control Interno
Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del senado de la Republica en el territorio nacional.					Geber Tatis - Orfa Henao													Control Interno
Gestión del Talento Humano					Leopoldina Mejía - Berley Celada Mejía													Control Interno
Seguridad y Privacidad de la Información					Experto Técnico Auditor Certificado ISO27000													Control Interno
Seguridad y Salud en el Trabajo					Experto Técnico Auditor Certificado SGSST													Control Interno
Suministro Tiquetes Aéreos.					Derly Portillo - Leopoldina Mejía													Control Interno
Gestión de Recursos Financieros					Profesional de Apoyo													Control Interno
Adecuación de la infraestructura física del Senado de la República en el territorio nacional					Jeanet Sanabria - Profesional de Apoyo													Control Interno
Mejoramiento de las condiciones de seguridad y oportunidad en los desplazamientos de los servidores públicos Senado de la República Nacional					Leopoldina Mejía Bravo - Geber Tatis													Control Interno
Gestión de Bienes e Infraestructura					Derly Portillo - Geber Tatis													Control Interno
Gestión Jurídica					Gerardo Guerra - Berley Celada Mejía													Control Interno
Auditorías y seguimientos reglamentarios																		
Informe Derechos de Autor					Berley Celada Mejía													Control Interno
Informe de Información Litigiosa del Estado eKOGUI					Gerardo Guerra													Control Interno
Informe Control Interno Contable					Leopoldina Mejía Bravo Bravo													Control Interno
Reporte Ejecutivo Anual (Indicadores y plan de acción) - SIRECI					Geber Rafael Tatis Pastrana													Control Interno
Avance Plan de Mejoramiento - SIRECI					Geber Rafael Tatis Pastrana													Control Interno
Informes Pormenorizados de Control Interno (Decreto 2106 de noviembre de 2019)					Leopoldina Mejía Bravo Bravo													Control Interno
Formulario único de reporte de avances de la gestión FURAG					Alex Fernando Hernández													Control Interno
Informe de Seguimiento Ley de Transparencia					Jeanet Sanabria Macana													Control Interno
Informe Seguridad y Operación SIIF					Jeanet Sanabria Macana													Control Interno
Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público					Leopoldina Mejía Bravo Bravo													Control Interno
Informes de Seguimiento al Trámite de PQRSD					Berley Celada Mejía													Control Interno
Informes de Seguimiento Plan Anticorrupción					Geber Rafael Tatis Pastrana													Control Interno
Seguimiento Planes Institucionales					Geber Rafael Tatis Pastrana													Control Interno
Seguimiento Planes Tácticos Divisionales-estratégico					Geber Rafael Tatis Pastrana													Control Interno
Brindar asesoría y acompañamiento																		
Atención a Entes de Control.					Alex Fernando Hernández													Control Interno



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS
SENADO DE LA REPÚBLICA
VIGENCIA 2020**

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Asistencia, con voz y sin voto Comité Institucional de Coordinación del Control Interno					Alex Fernando Hernández													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto Comité de bajas					Alex Fernando Hernández													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto Grupo de Evaluación de documentos del sistema de gestión de calidad					Alex Fernando Hernández													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto Comité Técnico de Sostenibilidad Financiera y Contable					Alex Fernando Hernández													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto Comité de Compras					Alex Fernando Hernández													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto Comité de Conciliaciones					Alex Fernando Hernández													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto Comité de Ética y Buen Gobierno					Alex Fernando Hernández													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto Comité de Archivo					Alex Fernando Hernández													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto comité de Incentivos					Alex Fernando Hernández													Control Interno

Observación: La ejecución de las auditorías, puede estar sujeta a cambios durante la presente vigencia en coordinación con la Dirección de la Entidad y la Jefatura de Control Interno.

(Documento firmado como reposa en original)

Alex Fernando Hernández Oyola
COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO