



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS SENADO DE LA REPÚBLICA
VIGENCIA 2021**

TITULO 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																		
Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del senado de la Republica en el territorio nacional.					Geber R Tatis P - Derly Portillo - Personal de apoyo													Control Interno
Gestion de Bienes e infraestructura					Jeanet Sanabria -Berley Celada													Control Interno
Gestión Financiera y de Presupuesto					Leopoldina Mejia - Edwin Ibarra													Control Interno
Seguimiento al buen uso de los contratos de prestación de servicios					Derly Portillo - Geber Tatis													Control Interno
Convenio Interadministrativo No. 003 de 2007 celebrado con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB					Derly Portillo - Personal de Apoyo													Control Interno
Seguimiento a Orden de Compra de tiquetes					Derly Portillo - Personal de Apoyo													Control Interno
Programa de seguros del Senado de la República.					Leopoldina Mejia - Personal de Apoyo													Control Interno
Soporte técnico mesa de ayuda (bolsa de repuesto, stock de computo y mantenimiento, infraestructura tecnología que soporta la operación del Senado de la República					Oscar Uruña													Control Interno
Auditorías y seguimientos reglamentarios																		
Informe Derechos de Autor					Jeanet Sanabria													Control Interno
Informe de Información Litigiosa del Estado eKOGUI					Leopoldina Mejia - Gerardo Guerra.													Control Interno
Seguridad y Privacidad de la Información					Personal de apoyo													Control Interno
Seguridad y Salud en el Trabajo					Personal de apoyo													Control Interno
Informe Control Interno Contable					Edwin Ibarra Roldan													Control Interno
Reporte Ejecutivo Anual (Indicadores y plan de acción) - SIRECI					Geber R Tatis P													Control Interno
Avance Plan de Mejoramiento - SIRECI					Geber R Tatis P													Control Interno
Informes Pormenorizados de Control Interno (Decreto 2106 de noviembre de 2019)					Geber R Tatis P													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 - Geber Tatis P.													Control Interno
Informe Seguridad y Operación SIIF					Edwin Ibarra Roldan													Control Interno
Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público					Leopoldona Mejia													Control Interno
Seguimiento de ejecución Presupuestal					Leopoldona Mejia													Control Interno
Informes de Seguimiento al Trámite de PQRSD					Berley Celada													Control Interno
Informes de Seguimiento Plan Anticorrupción					Geber R Tatis P													Control Interno

TITULO 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														
Seguimiento Planes Institucionales					Geber R Tatis P													Control Interno
Arqueos caja menores del Senado					Jeanet Sanabria - Personal de apoyo													Control Interno
Seguimiento Planes Tácticos Divisionales-estratégico					Geber R Tatis P													Control Interno
Brindar asesoría y acompañamiento																		
Atención a Entes de Control.					Alex Fernando Hernández													Control Interno
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
<p>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.</p> <p>Control de Cambio: se actualiza el plan de auditoría interna para su versión V2 incluyendo la auditoría "Soporte técnico mesa de ayuda"</p> <p>Se actualiza el plan de auditoría interna para su versión V3 incluyendo la auditoría "Convenio Interadministrativo No. 003 de 2007 celebrado con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB"</p> <p>Se actualiza el plan de auditoría interna para su versión V4 ajustando fecha de ejecución auditoría Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del senado de la Republica en el territorio nacional.</p>																		
<p>(Documento firmado como reposa en original)</p> <p>Alex Fernando Hernández Oyola COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO</p>																		