

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS SENADO DE LA REPÚBLICA
VIGENCIA 2022

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 y Seguimiento reglamentarios																		
Gestión de Compras y Contratación																		Control Interno
Gestión del talento humano																		Control Interno
Informe Derechos de Autor					Berley Celada													Control Interno
Informe de Información Litigiosa del Estado eKOGUI					Leopoldina Mejía Bravo													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					Leopoldina Mejía Bravo													Control Interno
Reporte Ejecutivo Anual (Indicadores y plan de acción) - SIRECI					Yenni Carolina Tatis													Control Interno
Avance Plan de Mejoramiento - SIRECI					Alex Fernando Hernandez													Control Interno
Informes Pormenorizados de Control Interno (Decreto 2106 de noviembre de 2019)					Alex Fernando Hernandez													Control Interno
Formulario único de reporte de avances de la gestión FURAG					Yenni Carolina Tatis													Control Interno
Informe de Seguimiento Ley de Transparencia					Jeanet Sanabria Macana													Control Interno
Informe cumplimiento Resolución 001519 de 24 de agosto de 2020 Mintic																		
Informe Seguridad y Operación SIIF					Jeanet Sanabria Macana													Control Interno
Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público					Leopoldina Mejía Bravo													Control Interno
Seguimiento de ejecución Presupuestal					Leopoldina Mejía Bravo													Control Interno
Informes de Seguimiento al Trámite de PQRSD					Berley Celada													Control Interno
Informes de Seguimiento Plan Anticorrupción					Berley Celada													Control Interno
Seguimiento Planes Institucionales					Berley Celada													Control Interno
Seguimiento Planes Estratégico					Yenni Carolina Tatis													Control Interno
Arqueo Caja Menor					Leopoldina Mejía Bravo													Control Interno
Seguimiento indicadores de la entidad					Yenni Carolina Tatis													Control Interno
Informe indicadores del Proceso de Control Interno					Jeanet Sanabria Macana													Control Interno
Seguimiento implementación instrumentos archivísticos					Jeanet Sanabria Macana													Control Interno
Seguimiento Controles mapas de riesgos					Yenni Carolina Tatis													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

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														
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: N/A																		
<p>(Documento firmado como reposa en original)</p> <p>Alex Fernando Hernández Oyola COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO</p>																		