PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA DEL PROGRAMA:	2024	FECHA DE ELABORACION:	23/02/2024	FECHA DE MODIFICACION:	3/07/2024

OBJETIVO: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría interna de gestión y las demás actividades relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno; así como, las auditorías que proporcionan información acerca de los Sistema de Gestión - SG o del Sistema Integrado de Gestión - SIG programadas por sus líderes; estas actividades se realizan con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones del MinTIC/Fondo Único de TIC; retroalimentando los resultados y orientando en la introducción de los correctivos necesarios para el mejoramiento, el fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad, todo enmarcado en un enfoque independiente, sistemático y multidisciplinario.

ALCANCE: Procesos, dependencias, Sistema Integrado de Gestión y actividades desarrolladas por el Ministerio / Fondo Único de TIC

No. ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBJETIVO/ MARCO NORMATIVO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	META	AREA FUENTE DE INFORMACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	SEGUIMIENTO DE LEY	Verificar el cumplimiento de la Rendición de informe en la Modalidad Obras Inconclusas para FUTIC y MINTIC en Sistema SIRECI - CGR.	Verificar el cumplimiento de la rendición de informe de Obras Inconclusas, por parte de la Dirección Jurídica, en el Sistema SIRECI para las dos entidades. Resolución Reglamentaria No.0064 de 2023	Mensual	Juan Pablo / Maribel	24	Dirección Jurídica / Todos los procesos												
2	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP	Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Mapas de Riesgos de Corrupción y efectividad de controles. Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022	Cuatrimestral	Paola, Carolina y todos	4	Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales												
3	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites. Resolución 455 de 2021, Artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015	Cuatrimestral	Carolina / Paola	4	Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales												
4	EVALUACIÓN	Informe evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias)	Evaluar la gestión de cada una de las dependencias de la entidad, de acuerdo a la información reportada en ASPA. Art 39 Ley 909 de 2004, Acuerdo 565 de 2016	Anual	Crhistian / Rafael	1	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales												
5	EVALUACIÓN	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno	Realizar la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno. Decreto 2106 de 2019 art 156. Circular 100-006 de 2019 de Función Pública	Semestral	Paola / Karen	2	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales												
6	SEGUIMIENTO DE LEY	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia anterior	Realizar informe sobre la gestión de la Oficina de Control Interno, de acuerdo a los resultados presentados en la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI de la vigencia anterior. Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017.	Anual	Carolina / Lida	1	Oficina de Control Interno												
7	SEGUIMIENTO DE LEY	Rendición de informe en la Modalidad de Planes de Mejoramiento para FUTIC y MINTIC en el sistema SIRECI de la CGR. Suscripción (ocasional) y reporte de avance semestral.	Rendir informe semestral en el Sistema SIRECI sobre el estado de cumplimiento y avance de los planes de mejoramiento; y suscripción cuando se generen informes de la CGR que soliciten la formalización de un plan de mejora. Resolución Reglamentaria No.0064 de 2023.	Semestral	Lida Artunduaga / Juan Pablo Bueno	6	Todas las Dependencias												
8	SEGUIMIENTO DE LEY	Informe de Seguimiento al cumplimiento y avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR para FUTIC y MINTIC.	Seguimiento al estado de cumplimiento y avance de los planes suscritos con CGR por parte del FUTIC y MinTIC. Resolución Reglamentaria No.0064 de 2023 .	Trimestral	Lida Artunduaga / Juan Pablo Bueno	4	Todas las Dependencias												
9	SEGUIMIENTO DE LEY	Verificar el cumplimiento de la Rendición de informe en la Modalidad de Posconflicto para el MINTIC en el Sistema SIRECI de la CGR.	Verificar el cumplimiento de la rendición de informe de los recursos destinados al Posconflicto, por parte de la Oficina Asesora de Planeación en el Sistema SIRECI Resolución Reglamentaria No.0064 de 2023	Semestral	Juan Pablo / Maribel	2	Oficina Asesora de Planeación												
10	SEGUIMIENTO DE LEY	Verificar el cumplimiento de la Rendición de informe en la Modalidad de los Procesos Penales contra la Administración Pública para FUTIC y MINTIC en el Sistema SIRECI de la CGR.	Verificar el cumplimiento de la Rendición de informe en la Modalidad de los Procesos Penales contra la Administración Pública para FUTIC y MINTIC en el Sistema SIRECI de la CGR.	Semestral	Juan Pablo / Maribel	4	Dirección Jurídica												
11	SEGUIMIENTO DE LEY	Verificar el cumplimiento de la Rendición de informe en la Modalidad de Acciones de repetición para FUTIC y MINTIC en el Sistema SIRECI de la CGR.	Verificar el cumplimiento de la rendición de informe sobre las Acciones de Repetición de las Entidades Públicas, por parte de la Dirección Jurídica, en el Sistema SIRECI para las dos entidades. Resolución Reglamentaria No.0064 de 2023	Semestral	Juan Pablo / Maribel	4	Dirección Jurídica												
12	SEGUIMIENTO DE LEY	Informe de cumplimiento del reporte semestral del boletín de Deudores Morosos por parte del MINTIC	Verificar el Cumplimiento del reporte semestral del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME). Ley 716 de 2001, modificado por la Ley 901 de 2004, el Decreto 3361 de 2001 y el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1066 de 2006. Resolución No.037 de 2018.	Semestral	German /Juan Pablo	2	Subdirección Financiera												
13	SEGUIMIENTO DE LEY	Informe sobre el cumplimiento del plan de acción Integral Mintic, en cuanto a la integración de los planes y su publicación en la página web.	Verificar la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción y su publicación en la página web dentro de los tiempos establecidos, en cumplimiento al Decreto 612 de 2018 y demás normas concordantes. Decreto 612 de 2018, Ley 1474 de 2011-artículo 74.	Anual	Carolina / Karen	1	Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales												

No. ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBJETIVO/ MARCO NORMATIVO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	META	AREA FUENTE DE INFORMACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
14	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia - Austeridad del gasto para FUTIC y MINTIC.	Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad por parte de cada entidad. Decreto 1068 de 2015, Decreto 199 de 2024, directiva Presidencial 08 de 2022, Circular externa 017 de 2023, Circular Interna 000013 de 2021	Trimestral	German / Juan Pablo	4	Subdirección Financiera, Subdirección Administrativa												
15	SEGUIMIENTO DE LEY	Informe de seguimiento a la Atención de PQRSD	Informe Semestral sobre la atención prestada por las diferentes áreas a las PQRSD allegadas en la entidad. Constitución Política, artículo 23 y 74, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Ley 2207 de 2022.	Semestral	Christian y German	2	GIT de Fortalecimiento de Relaciones Grupos de Interés												
16	EVALUACIÓN	Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de FUTIC y MINTIC.	Evaluar el Control Interno Contable de cada entidad, de conformidad con los lineamientos de la CGN. Resolución No. 411 de 2023	Anual	Juan Pablo / German	2	Oficina de Control Interno y Subdirección Financiera												
17	SEGUIMIENTO DE LEY	Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Decreto 1069 de 2015 frente al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "eKOGUI "para FUTIC y MINTIC.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema eKOGUI y remitir certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Decreto 1069 de 2015, Art. 2.2.3.4.1.14, Circular Externa No.03 del 12 de julio de 2021. ANDJE	Semestral	Karen y Crhistian	1	Dirección Jurídica												
18	SEGUIMIENTO DE LEY	Rendición de la Cuenta o Informe Anual Consolidado para FUTIC y MINTIC a través del Sistema SIRECI de la CGR	Consolidar la información reportada por parte de los líderes responsables y registrarla en el sistema SIRECI de la CGR para FUTIC y MINTIC Resolución Reglamentaria No.0064 de 2023	Anual	Juan Pablo / Lida	2	Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa												
19	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento Derechos de Autor - Software	Verificar la aplicación y cumplimiento de las normas de Derechos de Autor sobre software para cada vigencia. Circular 017 de 2011, Circular 07 de 2005, Directiva Presidencial 002 de 2002, Directiva Presidencial 001 de 1999.	Anual	Rafael /Christian	0	Oficina TI y GIT Administración de Bienes												
20	SEGUIMIENTO DE LEY	Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes/ Comisión legal de cuentas	Atender requerimiento presupuestal y contable para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del Tesoro. Ley 5 de 1992.	Cuando se presente	Lida Artunduaga / Juan Pablo Bueno	1	Oficina de Control Interno												
21	OTROS ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	Enfoque hacia la prevención: 4 Boletines Trimestrales	Realizar boletines sobre temas de interés institucional con enfoque hacia la prevención y fomento de la cultura del control, los cuales son socializados a través de comunicaciones internas. Decreto 648 de 2017. Cuatro (4) boletines.	Trimestral	Boletín 1: Rafael Marzo / Boletín 2: Sonia Junio / Boletín 3: Paola Agosto / Boletín 4: Luz Adriana Noviembre	4	Oficina de Control Interno												
22	OTROS DE APOYO A LA GESTIÓN	Seguimiento ejecución contractual, presupuestal y pagos proyectos de Inversión	Realizar Seguimiento Gestión Contractual, Presupuestal y Pagos de los proyectos de Inversión. Ley 87 de 1993 (artículo 12), Decreto 111 de enero 15 de 1996. Ley Orgánica de Presupuesto. "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 4836 de Diciembre 21 de 2011, Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010.	Periódica	Juan Pablo / German	5	Subdirecciones Financiera y Administrativa y Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo												
23	AUDITORÍA DE GESTION	Auditoría Interna al Proceso de Direccionamiento Estratégico	Verificar la planeación, seguimiento, control y evaluación de la estrategia desde la gestión que realiza el proceso. Gestión de Riesgos de proyectos e iniciativas.	Anual	Paola, Luz Adriana, Carolina	3	Proceso de Direccionamiento Estratégico												
24	AUDITORÍA DE GESTION	Auditoría Interna al Proceso de Gestión de Atención a Grupos de Interés	Revisar el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la planeación, control y gestión de la Relación con los Grupos de Interés de la Entidad, en el marco de los lineamientos establecidos en el SIMIG y la Política del Servicio al Ciudadano establecida en el MIPG, así como el desempeño del proceso en cuanto a la gestión de notificaciones.	Anual	Sonia, Lida, Germán	3	Proceso de Gestión de Atención a Grupos de Interés												

No. ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBJETIVO/ MARCO NORMATIVO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	META	AREA FUENTE DE INFORMACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
25	AUDITORÍA DE GESTION	Auditoría Interna al Proceso de Gestión de Tecnologías de Información	Verificar la disponibilidad, funcionalidad, soporte y el grado de madurez de los sistemas de información dispuestos por la OTI para el desempeño eficiente de los procesos misionales, así como la contratación que los soporta. Ley 1712 de 2014, Política Nacional de Seguridad Digital CONPES 3854 de 2016, Plan Estratégico de TI, Plan de Continuidad del Negocio de MinTIC, Manual Operativo de MIPG, Manual Gobierno Digital, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), Manual de Contratación de MinTIC, Procedimiento de Supervisión de MinTIC.	Anual	Rafael, Christian, Karen, Erika	3	Proceso de Gestión de Tecnologías de Información												
26	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento al estado de las acciones de mejora por proceso en el sistema SIMIG	Verificar el cargue, seguimiento y estado de las acciones de mejora por proceso que se encuentran en la herramienta SIMIG. Ley 87 de 1993, Decreto1083 de 2015, Decreto 648 de 2017.	Cuatrimestral	Juan Pablo y Christian	3	Todos los procesos												
27	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento al cumplimiento del decreto 2011 de 2017	Verificar el cumplimiento del decreto 2011 de 2017 sobre el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.	Anual	Karen / Jefe	2	Subdirección para la Gestión de Talento Humano												
28	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento a los Acuerdos de Gestión	Verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión respecto a la concertación, seguimiento y evaluación. Decreto 1083 de 2015, Circular externa 100-01-2017 del DAFP, Guía metodológica del DAFP	Semestral	Carolina / Karen	3	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana												
29	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Verificar la aplicación de la ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información Pública. Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de julio de 2011 Artículos 9, 73, 74, 76 y 77, Resolución 1519 de 2020.	Anual	Rafael y Crhistian	3	Oficina Asesora de Planeación y otras												
30	OTROS DE APOYO A LA GESTIÓN	Informes al Comité de Coordinación de Control Interno sobre el avance y cumplimiento del PAAI	Enviar informe a los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno, sobre las actividades desarrolladas por la OCI, en cumplimiento del PAAI y del Rol de Liderazgo Estratégico.	Cuatrimestral	Lida y todos	3	Oficina de Control Interno												
31	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento al Cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes	Revisar el cumplimiento de la entrega de los Informes de Gestión por parte de los Directivos salientes. Ley 951 de 2005, Art. 6. Resolución Orgánica CGR 5674 de junio 24 de 2005, Circular No. 11 de 2006	Semestral	Carolina / Karen	2	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana												
32	SEGUIMIENTO DE LEY	Arqueos Cajas Menor y Tesorería (Se realizan 2 arqueos de Caja Menor y 2 Arqueos de Caja Fuerte Tesorería).	Realizar arqueo de caja menor y tesorería. Ley 87 de 1993, Decreto 1068 de 2015, Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012. Instructivo Tesorería	Periódica	Juan Pablo y German	3	Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa y de Gestión Humana												
33	SEGUIMIENTO DE LEY	Informe de seguimiento SIGEP II, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público para FUTIC y MINTIC.	Verificar la información reportada en SIGEP II para las dos entidades. ley 1712 de 2014, Ley 2013 de 2019, Decreto 0019 de 2012,Decreto 1081 de 2015, Decreto 1083 de 2015,	Anual	Karen / Sonia	1	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana												
34	SEGUIMIENTO DE LEY	Evaluación de la rendición de cuentas de la entidad	Realizar seguimiento sobre la preparación, desarrollo y cumplimiento normativo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Ley 2195 de 2022, Decreto 1083 del 2015, Decreto 1499 de 2017, Circular Conjunta No.002 de 2010, Manual Único de rendición de cuentas del DNP, DAFP y Secretaría de transparencia	Anual	Carolina / Karen	1	Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales												
35	SEGUIMIENTO DE LEY	Informe de seguimiento a la ley de cuotas	Verificar la provisión de cargos y el porcentaje de participación de las mujeres en el máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios. Ley 581 de 2000, a Circular Externa No. 100-005-2023	Anual	Christian / Jefe	1	GIT Gestión Talento Humano												
36	EVALUACIÓN	Medición del Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG	Diligenciamiento del formulario asignado por Función Pública en FURAG 2 en cada vigencia. Decreto 1083 de 2015, Decretos 648 y 1499 de 2017.	Anual	Paola / Jefe	1	Oficina de Control Interno												
37	EVALUACIÓN	Evaluación acciones de mejora de planes de mejoramiento suscritos con la CGR.	Verificar que las acciones de planes de mejoramiento CGR, terminados de vigencias anteriores, hayan subsanado las deficiencias observadas por la CGR o se hayan modificado los supuestos de hecho o derecho. Circular No.015 de 2020	Anual	Lida Artunduaga, Juan Pablo, Karen, Paola-Carolina, German	1	Dependencias responsables de la ejecución de planes CGR												
38	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN MIPG: Evaluación de la Dimensión de Talento Humano de acuerdo con el Manual Operativo del MIPG Versión 5.	Revisar el grado de avance e implementación de la Dimensión de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con base en el Manual Operativo Versión vigente y los documentos o guías emitidos por el DAFP.	Anual	Luz Adriana, Carolina, Germán	1	Dependencias responsables de la Dimensión de Talento Humano												

No. ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBJETIVO/ MARCO NORMATIVO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	META	AREA FUENTE DE INFORMACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
39	AUDITORÍA DE GESTION	Auditoría al Proceso de Acceso a las TIC	Verificar que la Planeación, ejecución, la supervisión y/o interventoría ejercida a los contratos desarrollados en el marco del Proceso de Acceso a las TIC y las obligaciones de hacer, se encuentren conforme a la normatividad aplicable.	Anual	Sonia, Paola, Erika	1	Proceso de Acceso a las TIC												
40	AUDITORÍA DE GESTION	Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones y Viceministerio Conectividad	Verificar el cumplimiento a los trámites críticos del proceso de asignación, habilitación y renovación de permisos para el uso del espectro, frente a la normativa aplicable y obligaciones de hacer. Ley 1341 de 2009, Ley 1978 de 2019, Decreto 1064 de 2020.	Anual	Rafael, Karen, Juan Pablo, Christian	1	Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones y Viceministerio Conectividad												
41	CICLO DE AUDITORÍA INTERNA AL SIG	Auditoría interna combinada al Sistema Integrado de Gestión -SIG	Determinar la conformidad y su capacidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los grupos interés o las partes interesadas, requisitos legales e institucionales, de la NTC ISO 9001:2015 aplicable al Sistema de Gestión de Calidad (SG-C); ISO 14001:2015 aplicable al Sistema de Gestión Ambiental (SG-A); ISO 45001-:2018 y Decreto 1072-2015 aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); ISO/IEC 27001:2022 aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SG-SPI), implementados en el MinTIC/Fondo Único de TIC.	Anual	Líder Sistema Integrado de Gestión - SIG Líder SG-Calidad Líder SG-Ambiental Líder SG-Seguridad y Privacidad de la Información -SPI Líder Sistema SG-Seguridad y Salud en el Trabajo -SST	1	Todos los Procesos												
42	CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS A NTC PE 1000:2020	Auditoria interna a la operación estadística "Estadísticas del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"	Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020 en el marco de la operación estadística "Estadísticas del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones "Ley 2335 de 2023, Resolución DANE 1118 de 2020, Norma Técnica Calidad del Proceso Estadístico NTCPE 1000:2020	Anual	Cesar Stiven Guzmán Arenas	1	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales -OAPES GIT de Estadística y Estudios Sectoriales -GITEES Oficina de Tecnologías de la Información -OTI												
43	AUDITORÍA DE GESTION	Auditoría Estados Financieros	Revisar los Estados Financieros del Ministerio/Fondo Único TIC, con corte a Julio de 2024 conforme al marco normativo contable para entidades de gobierno , y la ejecución presupuestal con corte a agosto de 2024. Ley 1341 de 2009, Ley 1978 de 2019, Decreto 1064 de 2020, Resolución 433 de 2020 y documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG	Anual	Profesional Especializado grado 21, Juan Pablo, German	1	Todos los Procesos												
44	EVALUACIÓN	Evaluación a la Administración de riesgos de los procesos de la entidad	Revisar el proceso de Administración de riesgos efectuada por una muestra de procesos del MIG, con base en el documento de Lineamientos para la Administración de Riesgos MIG-TIC-MA-008 y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, Versión 6, Diciembre de 2020.	Anual	Paola, Carolina, Christian	1	Todos los Procesos												
45	AUDITORÍA DE GESTION	Auditoría al Proceso de Gestión de Compras y Contratación	Verificar que las etapas precontractual, contractual y poscontractual llevadas a cabo por el Ministerio/Fondo Único TIC se realicen dando cumplimiento a la normatividad vigente y demás documentos asociados al proceso de Gestión de Compras y Contratación. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.	Anual	Sonia, Maribel, Erika	1	Proceso de Gestión de Compras y Contratación												
46	AUDITORÍA DE GESTION	Auditoría al Proceso Gestión Fortalecimiento de Industria TIC	Verificar que las estrategias y los mecanismos para transformar la industria TIC implementados se hayan ejecutado de acuerdo con las metas establecidas en el plan de acción y la normativa aplicable	Anual	Rafael, Lida, Karen	1	Proceso de Gestión Fortalecimiento de Industria de TIC												
47	OTROS DE APOYO A LA GESTIÓN	Construcción de herramientas para la implementación del PAMC	Diseñar instrumentos de control que permitan dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Auditoría evaluadas mediante la implementación de las guías de auditoría de la función pública, adoptadas de las Norma 1300 Programa de Aseguramiento y mejora de la calidad como de las normas 2200 a 2500 del MIIP	Anual	Luz Adriana	1	Oficina de Control Interno												
48	AUDITORÍA DE CERTIFICACION AL SIG	Auditoría externa de certificación por parte de organismo certificador ISO 9001:2015 (SG-C) ISO 14001:2015 (SG-A) ISO 45001:2018 (SG-SST) ISO 27001:2002 (SG-SPI)	Verificar la correcta implementación en el MinTIC/Fondo Único de TIC de las Normas Técnicas Colombianas ISO 9001:2015 aplicable al Sistema de Gestión de Calidad (SG-C); ISO 14001:2015 aplicable al Sistema de Gestión Ambiental (SG-A); ISO 45001-:2018 aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); ISO/IEC 27001:2022 aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SG-SPI).	Anual	Líder Sistema Integrado de Gestión - SIG Líder SG-Calidad, Líder SG-Ambiental, Líder SG-Seguridad y Privacidad de la Información -SPI, Líder Sistema SG-Seguridad y Salud en el Trabajo -SST	1	Todos los Procesos												

No. ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBJETIVO/ MARCO NORMATIVO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	META	AREA FUENTE DE INFORMACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
49	CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS A NTC PE 1000:2020	Auditoria interna a la operación estadística "Servicio de Televisión por Suscripción y Comunitaria"	Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020 en el marco de la operación estadística "Servicio de Televisión por Suscripción y Comunitaria". Ley 2335 de 2023, Resolución DANE 1118 de 2020, Norma Técnica Calidad del Proceso Estadístico NTCPE 1000:2020	Anual	Cesar Stiven Guzmán Arenas	1	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, GIT de Estadística y Estudios Sectoriales, Oficina de Tecnologías de la Información - OTI												
50	CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS A NTC PE 1000:2020	Auditoria interna a la operación estadística "Información estadística del sector Postal"	Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020 en el marco de la operación estadística "Información estadística del sector Postal". Ley 2335 de 2023, Resolución DANE 1118 de 2020, Norma Técnica Calidad del Proceso Estadístico NTCPE 1000:2020	Anual	Cesar Stiven Guzmán Arenas	1	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales -OAPES GIT de Estadística y Estudios Sectoriales -GITEES Oficina de Tecnologías de la Información -OTI												
51	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana	Verificar el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana. Ley 1757 de 2015, Documento Orientaciones para promover la participación ciudadana, Versión 1 emitido por la Función Pública, Ley 489 de 1998, Ley 1712 de 2014, Conpes 3656 de 2010, Conpes 167 de 2013	Anual	Paola / Carolina	1	Oficina de Control Interno												
52	OTROS ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	Participación en Comités Institucionales	Participaciones en Comités: Directivo, Cartera, Bienes, Sostenibilidad Contable, MIG, Conciliación y Institucional de Coordinación de Control Interno, Sectorial de Auditoria Ley 87 de 1993, Decreto1083 de 2015, Decreto 648 de 2017.	Permanente	Jefe de la Oficina	22	Oficina de Control Interno												
53	OTROS ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	Reporte de observaciones al Comité Contratación	Realizar un análisis de los temas a tratar y enviarlo previo al comité de contratación, regulado por la Resolución 1428 del 10 de agosto de 2020.	Semanal	Erika / Sonia	31	Comité de Contratación												
54	OTROS ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	Reporte de observaciones al Comité de Trasferencias	Realizar un análisis de los temas a tratar y enviarlo previo al comité de transferencias.	Quincenal	Juan Pablo / German	10	Comité de Transferencias												
55	OTROS RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	Atención requerimientos entes externos de control y otras solicitudes internas	Envío de Informes, atención de requerimientos, suministro de información a los entes de control, atención de funcionarios, participación en capacitaciones, seminarios y eventos.	Cuando se presente	Lida / Jefe	1	Oficina de Control Interno Entes Externos de Control												
56	OTROS DE APOYO A LA GESTIÓN	Seguimiento a los indicadores del Proceso en el aplicativo SIMIG	Garantizar el reporte oportuno de los indicadores de la Oficina de Control Interno registrados en la herramienta SIMIG. Ley 87 de 1993, Decreto1083 de 2015, Decreto 648 de 2017	Permanente	German y Equipo auditor OCI	1	Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales												
57	OTROS DE APOYO A LA GESTIÓN	Actividades de mejora continua del proceso "Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión"	Gestionar las actividades del Proceso de Evaluación y apoyo al control de la Gestión de acuerdo a los lineamientos definidos por la OAPES y los líderes de los Sistemas de Gestión. Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017.	Permanente	German y Equipo auditor OCI	1	Oficina de Control Interno												
58	OTROS DE APOYO A LA GESTIÓN	Seguimiento al cumplimiento de acciones de mejora incluidas en los Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas en el SIMIG	Realizar seguimiento permanente por parte del equipo auditor de la OCI a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas de gestión y planes suscritos con la CGR. Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001 - Artículo 3, Decreto1083 de 2015 (Adicionado por el Decreto 648 de 2017).	Permanente	Equipo Auditor OCI	1	Todas las Dependencias												
59	OTROS DE APOYO A LA GESTIÓN	Seguimiento y registro del plan de acción de la OCI en el aplicativo Aspa	Garantizar el reporte oportuno del cumplimiento de las actividades, indicadores y entregables del Plan de Acción y registro del seguimiento a los riesgos de la Oficina de Control Interno registrado en el ASPA. Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001 - Artículo 3, Decreto1083 de 2015 (Adicionado por el Decreto 648 de 2017).	Permanente	German / Lida y Equipo auditor OCI	1	Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales												
60	OTROS DE APOYO A LA GESTIÓN	Dirimir Empates en la comisión de Personal	En caso de empate en la Comisión de Personal, se repetirá nuevamente la votación y en caso de persistir, este se dirimirá por el Jefe de Control Interno de la respectiva entidad. Ley 909 de 2004 Art. 16	Cuando se presente	Jefe de la Oficina	-	Comisión de Personal												
61	SEGUIMIENTO DE LEY	Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)	En caso de presentarse Actos de corrupción, estos deberán ser reportados por la Oficina de Control Interno. Ley 1474 de 2011, artículo 9. Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474), Directiva Presidencial 01 de 2015	Cuando se presente	Christian / Jefe de la Oficina	-	Todas las Dependencias												
62	SEGUIMIENTO DE LEY	Seguimiento a las recomendaciones al Defensor del Ciudadano	La OCI, en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento, realizará seguimiento periódico a la ejecución de las acciones formuladas y/o recomendadas por parte del Defensor del Ciudadano del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en aras de optimizar la calidad del servicio al ciudadano. Resol. 122 del 2021 Artículo 5.	Cuando se presente	Paola / Carolina	-	Defensor del Ciudadano												

No. ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBJETIVO/ MARCO NORMATIVO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	META	AREA FUENTE DE INFORMACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Elaborado por:			**Revisado por:**					**Aprobado por:**											

Paola Nates
Oficina de Control Interno
Lida Constanza Artunduaga Tovar
Oficina de Control Interno

Juddy Alexandra Amado Sierra
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Líder Sistema Integrado de Gestión
Carolina Castañeda de Ávila
Líder SG-Calidad
Angela Janeth Cortes Hernandez
Líder SG-Seguridad y Privacidad de la Información
Cesar Giovanni Artunduaga Higuera
Líder SG-Seguridad y Salud en el Trabajo
Sohe Munoz Orozco
Líder SG-Ambiental

Fredy A. De la Ossa Rojas
Coordinador GIT de Estadística y Estudios Sectoriales

José Ignacio León Flórez
Jefe Oficina de Control Interno

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI
Resolución No. 033 de 2020
Acta No. 1 Febrero 28 de 2024

Nota: Se actualiza la actividad No.41 Auditoría interna combinada al Sistema Integrado de Gestión -SIG, de acuerdo con el memorando 242070159 del 25 de junio, la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales ha solicitado trasladarla del mes de julio al mes de agosto.