



TIC



EN CUMPLIMIENTO DEL ROL DE
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN,
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
INVITA A CONSULTAR SU

BOLETÍN 1

PAAI-2025

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

¿QUÉ ES EL PAAI?

El Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI es un documento para planificar ordenadamente las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina de control interno para **evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control**, agregando valor, mejorando las operaciones de la entidad y ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

¿CÓMO SE APRUEBA?

El PAAI se establece de acuerdo con la priorización del universo de auditoría basado en riesgos y en el ciclo de rotación de auditorías y se presenta ante el **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI** para su validación y aprobación:

Resolución 33 DE 2020 (Por la cual se conforma y adopta el CICC del MinTIC/Fondo Único TIC y se deroga la Resolución 3211 del 23 de noviembre de 2018).

Artículo 3. Funciones del CICC. Numeral 9: *Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el Jefe de Control Interno, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la Administración.*

Lo anterior permite establecer compromisos con los líderes de los procesos y dependencias para que la entrega de información se realice en los tiempos solicitados, con la calidad requerida y poder planear sin impactar otras actividades internas de su gestión.

El PAAI para la vigencia 2025 fue aprobado por el CICC el 27 de febrero.



ACTIVIDADES DEL PAAI

Se presentan las actividades definidas en el PAAI:

Programa Anual de Auditoría Interna - PAAI 2025				
Tipo de Actividad	No. de Actividades	Meta	Responsable	
Auditoría Interna de Gestión	8	8	Oficina de Control Interno	Tercera Línea de Defensa del SICI
Informes de Ley	36	112		
Informes de Gestión	6	12		
Otros de Apoyo a la Gestión y relación con Entes Externos	6	6		
Otros de Asesoría y Capacitación	5	207		
Total Oficina de Control Interno	61	345		
Auditoría de Transferencia y/o Seguimiento a Certificación HSEQ	1	1	Jefe de la OAPES - Líder SIG	Segunda Línea de Defensa del SICI
Auditoría de Transferencia y/o Seguimiento a Certificación ISO/IEC 27001	1	1	Líderes Sistemas de Gestión	
Auditoría Interna al SIG – Segundo año del ciclo	1	1		
Auditorías a la operación estadística, bajo NTC PE 1000:2020 (Interna y de Certificación)	4	4	Jefe de la OAPES - Coordinador GITEES	
Total Oficina Asesora de Planeación	7	7		
TOTAL GENERAL	68	352		

Para las auditorías de gestión, las fecha estimadas de ejecución son las siguientes:

- Proceso de Gestión Jurídica (Marzo-Abril).
- Proceso de Gestión de la Industria de las Comunicaciones (Marzo-Abril).
- Proceso de Acceso a las TIC (Marzo-Abril).
- Proceso de Uso y Apropiación de las TIC (Mayo-Junio).
- Proceso de Fortalecimiento de Industria TIC (Julio-Agosto).
- Proceso de Compras y Contratación (Agosto-Septiembre).
- Financiera (Octubre-Noviembre).
- Evaluación al cumplimiento de los controles del SPI (Octubre-Noviembre).





TIC



2025

Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Tel:+57(601) 344 34 60
Edif. Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13, Bogotá,
Colombia - Código Postal 111711 www.mintic.gov.co