## PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - PAAI 2024 LIDER COORDINADOR ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO

OFICIN
COORDINAD RATE
CONTROL IN ERNO
CONTROL

		ONIO EDUARDO VEL RA DEL CONTRO		CONTROL	INTE	ERNO	)		CÁ	MARA I	DE REPRE	SENTA	NTES					J	EFEC	,,,,																	
PROCESOS	TIPO DE PROCESO	SUB PROCESO	CRITERIO NORMATIVO	LIDER AUDITORIA		IERO		EBRER			MARZO			BRIL		MAY			JUNK			IULIO			оѕто		SEPTIE			OCTUE			IEMB			IEMBR	
		1. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	RESOLUCION No. 193 del 5 de mayo de 2016.	Karen Carrillo Rojas	1 2	3 4	1	2 3	4	1	2 3	4	1 2	2 3	4 1	2	3 4	1	2 :	3 4	1 :	2 3	4	1 2	3	4 1	2	3 4	1	2 :	3 4	1	2 3	4	1 2	9	4
		2. EJECUCION DE PAC- PRESUPUESTO SEGUIMIENTO	- Decreto 111 de 1996 Decreto 630 de 1996 Decreto 4730 de 2005	Karen Carrillo Rojas																																	
GESTION FINANCIERA	АРОУО	4. RESERVAS PRESUPUESTALES	Decreto 111 de 1996 "Por el cual se complan la Ley 38 de 1999, la Ley /190 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman de estatuto DECRETO 1088 DE 2015	Karen Carrillo Rojas																																	
		5. INVENTARIOS - APOTEOSIS	La Lay 80 de 1993 - POI La Custa de Carta de Contratación de Contratación de La cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan ortas disposiciones generales sobre la contratación contratación contratación de Contratac	Karen Carrillo Rojas																																	
		6. VEHICULOS - IMPACTO A LA RESOLUCION DE LOS VEHICULOS - COMPARENDOS - TRASPASOS - REMATE PARQUE AUTOMOTOR	los mecanismos de 189 90 GB 1983- "CB 1 a cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".  Ley 87 de 1993: "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras "disposiciones".	Nidia Hemández Baquero																																	
GESTION SERVICIOS	АРОУО	7. ARQUEO A LA CAJA MENOR	Decreto 2768 de 2012 "Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las cegas Mencres" - Decreto 1068 de 2015 - Por medio del cual se Por medio del cual se Por medio del cual se Capa Mencreto 1068 de 2015 - Por medio del Cual se Capa Mencreto del Sector Hacienda y Crédito Público" - L'apu 1474 de 2011 "Estatuto anticorrupción" - L'apu 504 de 2000 "Ley general de archivos"	Karen Carrillo Rojas												ARQL	IEO							ARG	QUEO								ARI	QUEO			

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - PAAI 2024 LIDER COORDINADOR ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO



OFICINA COO	RDINADOR	A DEL CONTRO	LINTERNO			_							_		_					
		8. SEGUIMIENTO AL MAPA DE ASEGURAMIENTO	Decreto 1499 de 2017 Ley 87 de 1993	Monica Gómez																
		9. CUMPLIMIENTO A LA LEY 2013 DE 2019	Ley 2013 de 2019, Ley 1712 de 2014, CIRCULAR EXTERNA 100-019 DAFP.	Alvaro Ernesto Ospina Ramírez																
		10. PROCESO CONTRACTUAL - SUPERVISION DE CONTRATOS - CONTRATACION ESTATAL - CONVENIOS	SUPERVISION DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES **LEY 80 DE 1993 **INORNA TACIÓN PÚBLI CA) **LEY 87 DE LEFECTIO DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTATOU	Mariia José Barrera																
GESTION JURIDICA	АРОУО	11. DEFENSA JUDICIAL	Constitución Política de	Lucero Moreno																
		NORMAS DE CARRERA	Ley 909 de 2004 Ley 1960 de 2019 Decreto 1083 de 2015	Nataly Aguilar																

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - PAAI 2024 LIDER COORDINADOR ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO



01 101111 0001	(DIII) (DOI	A DEL CONTRO	LINILKINO			_		 	 	 	 	 		_	 	 	 	 	 
		13. CLIMA LABORAL	ley 87 de 1993 Articulo 2.2.10,7 Decreto 1083 de 2015	Karen Carrillo Rojas															
GESTION DE BIENESTAR	APOYO	14. CONSULTORIO MEDICO HABILITACION - HISTORIAS CLINICAS - INCAPACIDADES - VINCULACION LABORAL MEDICOS, PAGO HORAS EXTRAS,	ley 5 de 1992 Resolucion 3100 de 2019	María José Barrera															
		15. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION	Isula para la formulación del Plan Institucional De capacitación -PIC - DAFP, Plan Institucinal de Formación y capacitación de la camara de Reprewsentantes 2023 y Plan estrategico 2023 y Política de talento humano	Nidia Hemández Baquero															
		16. NOMINA - LIQUIDACION TALENTO HUMANO	Estatuto tributario. Codigo sustantivo del trabajo. DECRETO UNICO TRIBUTARIO 1625 DE 2016. LEY 5 DE 1992 DECRETO LEY 1042 DE 1978	Karen Carrillo Rojas															
GESTION DE TALENTO HUMANO	APOYO	17. EVALUACION DE DESEMPEÑO	Ley 909 de 2004 Decreto No. 1599 de 2005 Ley 87 de 1993 Ley 1952 de 2019 Acuerdo 6176 de 2018 CNSC Resolucion MD No. 134 del 2019	Alvaro Ospina Ramírez															
		18. INCAPACIDADES FUNCIONARIOS	Constitucion Politica de Colombia.     Ley 5 de 1992 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes".     Resolución 3100 de 2019 "Por la cual se definen /os procedimientos y condiciones de	Mónica Gómez															
		20. PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE ACCION	Ley 152 de 1994 Decreto 612 del 2018 Ley 1757 de 2015	Lucero Moreno															
GESTION TICS	APOYO	22. SEGURIDAD INFORMATICA (SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PLATAFORMA)	ley 23 de 1982 Ley 87 1993 Decreto 1078 de 2015 Guias de seguridad ifnormatica No. 1 al No. 21 Norma ISO/IEC27001 LEY 599 DE 2000 ISO GUIA 73:2002	Alvaro E. Ospina Ramírez															
		23. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL	Guía de Lineamientos de los Servicios Ciudadanos Digitales - SCD de Septiembre 2020, desarrollada por el MinTIC (Ley 2013 de 2019	Alvaro Ospina Ramírez															
		24. MODULO PQRSD - CONTROL DOC	LEY 594 DE 2000 DECRETO 1080 DE 2015	Alvaro Ospina Ramírez															
GESTION DOCUMENTAL	АРОУО	25. PINAR	Ley 544 de 2000. Per medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan Archives y se dictan Archives y se dictan Archives y se dictan Caracteria de la disposiciones". A cual constitución de la se establocion los critários para la organización de los archivos de gestión en las Entidades públicas, yea pregula el Inventario Unico desarrollan los artículos desarrollan los artículos desarrollan los artículos de la 1, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. — AGN: - Acuerdo No. 002 de 2004. Acuerdo No. 002 de 2004. AGN: Acuerdo No. 002 de 2014) Per medio del cual 2014 Per medio del cual de establece los linemientos básicos para organización AGN: Acuerdo No. 002 de 2014) Per medio del cual de establece los linemientos de se 2014 Per medio del cual de establece los indenios de establece de los de la de establece de los indenios de establece de los	Měnica Gérnez															

## PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - PAAI 2024 LIDER COORDINADOR ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO



INFORMES DE LEY	LIDER	L	E	NER	0	L	FE	BRE	RO		N	//ARZ	0		ABI	RIL			MAYC			JU	NIO			JULI	0		A	GOS	то		SEPT	TIEM	BRE		ості	JBRE		NOV	IEME	BRE		DICIE	IEMBI	₹Ē
		1	1 2	2 3	3 4	- 1	2	3	:	4	1	2 :	3 4	1	2		4	1	2 3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3 .	1	2	3	4	1	2	3	4	1 2	3	4	1	2	3	1
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE ACUERDO CON LA PERIODICIDAD Y FORMA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	Karen Carrillo						28 DE	FEBR	RERO																																					
2. EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS							28 DE	FEBF	RERO	_																																				I
3. INFORME DE DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS DE SOFTWARE Y LICENCIAS MICROSOFT											15	DE MA	RZO																																	Γ
4. INFORME EJECUTIVO ANUAL: EVALUACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FURAG															15 DE	ABRIL																														Ī
5 CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI											131	DE MA	RZO																			1	B DE S	EPTIE	MBRE											
6. INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																										JULK	0																			Ī
7. INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO															26 DE	ABRIL									2	DEJU	JLIO									31	1 DE O	CTUBR	E							L
8. INDICADORES DE GESTIÓN															26 DE	ABRIL									2	DEJU	JLIO									31	1 DE 0	CTUBR	E							Ī
9. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN, REGISTRO, ACTUALIZACION Y GESTION DE LA INFORMACIÓN EN EL SIGEP - DCTO 1083/2015 ART. 2.2.17.7																										JULK	0																			Ī

SEGUIMIENTO	EN	IERO	F	EBRE	RO	М	ARZO		ABRIL	MA	YO		JUNIO		JULIO	AG	оѕто	SE	PTIEM	BRE	ОСТ	UBRE	NOV	IEMBRE	D	DICIEMB	RE
	1 2	3 4	1	2 3	4	1 2	2 3	4 1	2 3 4	1 2	3 4	1	2 3	4	1 2 3 4	1 2	3 4	1	2 3	4	1 2	3 4	1 2	3	4 1	2 3	4
1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL									26 DE ABRIL						26 DE JULIO						31 DE 0	CTUBRE					
2. SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE RIESGO									26 DE ABRIL						26 DE JULIO						31 DE 0	CTUBRE					
3. INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LAS PQRS															30 DE JULIO												
4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTOCORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO										15 DE	MAYO							13 [	E SEPTIE	MBRE							
5. SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA															5 DE JULIO										5 0	DE DICIEM	BRE
6. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES E INTERNAS									26 DE ABRIL						26 DE JULIO						31 DE 0	CTUBRE					
7. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE									26 DE ABRIL						26 DE JULIO						31 DE 0	CTUBRE					