



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS (PAAI)

Proceso	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA											
Procedimiento	AUDITORÍA INTERNA											
Oficinas que Participan	Oficina de Control Interno											
Código	EV. 130.P12.F01	Fecha	26/12/2023								Versión	3.0

Objetivo del programa:	Programar la ejecución de las auditorías internas que debe realizar la Oficina de Control Interno de la AGR durante la vigencia.											Vigencia programada	2024
A alcance del programa:	El Programa anual de auditorías internas incluye la evaluación de los procesos institucionales y demás temas que han sido determinados con fundamento en criterios técnicos, análisis de riesgos y los recursos disponibles. Estas auditorías internas serán ejecutadas durante la vigencia 2024.												

Código	Proceso auditado / Tema / Sistema de gestión	Equipo auditor (número de auditores)	Auditorías Internas (Rol, evaluación, seguimiento, rol, evaluación de riesgos)													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
2024-OI-OCI01-01	Auditoría interna al proceso de Orientación Institucional - OI	2		1	18	10										
2024-PF-OCI01-02	Auditoría interna al proceso de Gestión de Procesos Fiscales - PF	2		6	20	12										
2024-GD-OCI01-03	Auditoría interna al proceso de Gestión Documental - GD	2		7	22	16										
2024-RF-OCI01-04	Auditoría interna al proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros - RF	2						2	20	9						
2024-PA-OCI01-05	Auditoría interna al proceso de Gestión del Proceso Auditor - PA	2						6	24	11						
2024-GJ-OCI01-06	Auditoría interna al proceso de Gestión Jurídica - GJ	2						8	26	15						
2024-PE-OCI01-07	Auditoría interna al Proceso Estadístico	2								16	30	17				
2024-TI-OCI01-08	Auditoría interna al proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TI	2							24		9 / 27					
2024-GC-OCI01-09	Auditoría interna al proceso de Gestión del Conocimiento - GC	2									1	18	4			
2024-TH-OCI01-10	Auditoría interna al proceso de Gestión del Talento Humano - TH	2									5	20	8			
2024-PC-OCI01-11	Auditoría interna al proceso de Participación Ciudadana - PC	2									8	24	10			
2024-EV-OCI01-12	Auditoría interna al proceso de Evaluación, Control y Mejora - EV	2									12	26	15			
2024-SGSI-OCI01-13	Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	2									14	30	17			
2024-R-OCI01-14	Auditoría interna a la gestión del riesgo, efectividad de los controles y tableros de control de los procesos institucionales	EQUIPO OCI											15			2 / 18
2024-PF-OCI02-15	Auditoría interna al proceso de Gestión de Procesos Fiscales - Presunta materialización riesgo antisoborno	2								24	16					

Aprobación inicial del Programa Anual de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Fecha	31/01/2023	Acta	1	
Breve descripción modificaciones del programa	Reprogramación auditoría interna al Proceso Estadístico	Aprobación de modificación del PAAI	Fecha	9/05/2024	Acta	4
Breve descripción modificaciones del programa	Auditoría no programada por queja antisoborno en el proceso de Gestión de Procesos Fiscales	Aprobación de modificación del PAAI	Fecha	21/06/2024	Acta	6

Código: La codificación de las auditorías internas para la Oficina de Control Interno es la siguiente:
Año – Proceso – OCI 01/OCI 02 – Número.
OCI 01: Auditoría programada
OCI 02: Auditoría no programada
Número: Orden numérico