



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	
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)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Auditorías Internas (Rol, evaluación y seguimiento, rol, evaluación de riesgos)														
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		5	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-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	5						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	
Breve descripción modificaciones del programa		Eliminación de la auditoría interna al proceso estadístico por no contar con el personal suficiente para realizar el ejercicio auditor.					Aprobación de modificación del PAAI					Fecha			Acta		

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