PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2025

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos.

Alcance del Programa:

Recursos:
- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

	ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	REGIONAL	OBJETIVO DEL INFORME	SOPORTE NORMATIVO	PERIODICIDAD				
No.	ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	REGIONAL	OBJETIVO DEL INFORME	SOPORTE NORMATIVO	ANUAL	SEMESTRAL	CUATRIMESTRAL	TRIMESTRAL	MENSUAL
1	Informe de seguimiento de Acceso a la Información Pública (Leyde Transparencia)	SEGUIMIENTO	Todas	Verificar la aplicación y el cumplimiento de las normas vigentes, tanto externas como internas, dentro del marco de las funciones que determina el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, especialmente, en los literales e) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios y f) Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.	Ley 1712 de 2014, Directiva 006 de 2019, diligenciamiento de la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, Decreto Reglamentario 103 del 2015 y Resolución 1519 del 2020 del Min-tic	X				
2	INFORME NACIONAL FOCALIZADO-ENFOQUE DIFERENCIAL - INFOED	INFORME EXTERNO	N/A	Realizar el reporte de la información relacionada con las políticas, programas, proyectos y procedimientos y gestión fiscal enfocada a la atención de sujetos con Derechos al margen del renglón poblacional al que pertenezcan. Así las cosas, es de vital importancia la información sobre la inversión que se realiza por parte de cada Entidad del orden Nacional para los Grupos Poblacionales con Enfoque Diferencial	Decreto Ley 2037 de 2019 le dio origen a la Contraloría Delegada General para la Población Focalizada	**X**				
3	Seguimiento a la vigilancia de la carrera administrativa	SEGUIMIENTO	Todas	Realizar seguimiento a la provision de empleos de carrera administrativa.	Circular 010/2020	X				
4	Evaluar el Sistema de Control Interno y reportarlo a traves del FURAG II. Registro: Certificación de cumplimiento	INFORME EXTERNO	Todas	El Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte	Decreto 2482 de 2012		X			
5	Informe de seguimiento a la Implementación del Código de Integridad.	INFORME INTERNO	Todas	Fortalecer el talento humano de la entidad mediante la aplicación de una estrategia de cambio cultural que modifique las creencias, suposiciones, actitudes y comportamientos individuales de los servidores, logrando así la conformación de nuevas normas institucionales basadas en un cambio común de comportamientos con integridad y con valor de lo público.	Resolución 2084 DE 2018	X				
6	Seguimiento a los hallazgos de la CGR bajo responsabilidad de la OCOI- Informe de Acciones Cumplidas de los Hallazgos de la CGR	INFORME EXTERNO	N/A	Solicitar a las áreas y consolidar las evidencias que dan cuenta de las actividades suscritas en el plan de mejoramiento. Esta información se registra de manera semestral en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI) de la Contraloría General de la República. Informar y conceptuar sobre el cumplimiento al plan de mejoramiento de los hallazgos producto de las auditoprias de la CGR verificación de soportes para el cierre)	Resolución Reglamentaria Orgánica 066 de abril 2024 , Numeral 02 de lo dispuesto en la circular 15 de 2020 CGR		**X**			
7	Atencion al ciudadano - Sistema PQRSD	SEGUIMIENTO	Todas	Vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes	Ley 1474 de 2011, art. 76. ley 1755 de 2015.		X			
8	Consolidado rendicion de cuentas SIRECI (Cuenta Fiscal)	INFORME EXTERNO	N/A	Realizar la consolidación anual de los datos reportados por las áreas responsables en los formularios establecidos. Esta información se registra de manera anual en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI) de la Contraloría General de la República.	Resolución Reglamentaria Orgánica 066 de abril 2024 expedida por la Contraloría General de la República	**X**				
9	Informe de acciones de repetición SIRECI	INFORME EXTERNO	N/A	Realizar el reporte de la información relacionada con las Acciones de Repetición, suministrada por la Oficina Asesora Jurídica la cual debe estar soportada en las actas del Comité de Conciliación	Ley 678 de 2001 Resolución Reglamentaria Orgánica número 066 de abril de 2024		**X**			
10	Atencion al ciudadano - Sistema PQRSD	SEGUIMIENTO	Todas	Vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes	Ley 1474 de 2011, art. 76. ley 1755 de 2015.		**X**			
11	Reporte de Obras Inconclusas	INFORME EXTERNO	N/A	Hacer el reporte de la información de obras civiles inconclusas, la cual es suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera. Esta información se registra de manera mensual en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI) de la Contraloría General de la República.	Ley 2020 de 2020 *" Por medio de la cual se crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones"* Resolución Reglamentaria Orgánica 066 de abril 2024					**X**
12	Informe Gestión Contractual SIRECI	INFORME EXTERNO	N/A	Realizar seguimiento al adecuado registro de la información relacionada con los procesos contractuales, suministrada por el Grupo Contratos de la Subdirección Administrativa y Financiera, verificando la consistencia de los datos incluidos en los respectivos formularios contra el expediente virtual en el Sistema de Gestión Documental Orfeo, las plataformas públicas de contratación SECOP I y II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Resolución Reglamentaria Orgánica 066 de abril 2024					**X**
13	Informe de Derechos de Autor Software.	INFORME EXTERNO	Todas	Verificar las medidas de control implementadas por Migración Colombia para dar cumplimiento con las normas sobre derechos de Autor, en lo referente al uso de software y el manejo de licencias debidamente autorizadas.	Directiva Presidencial 01 de 1999	X				
14	Informe delitos contra la administracion publica	INFORME EXTERNO	N/A	Efectuar el reporte de la Información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica sobre los procesos penales por delitos contra la Administración Pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado. Esta información se registra de manera semestral en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI) de la Contraloría General de la República.	Resolución Reglamentaria Orgánica 066 de abril 2024 expedida por la Contraloría General de la República		**X**			
15	Informe de austeridad del gasto	INFORME INTERNO	Todas	Realizar seguimiento a la aplicación de las medidas en el marco de la austeridad en el gasto, conforme a lo dispuesto en las Directivas Presidenciales 002 de 2015 y 002 de 2023, así como la normatividad legal vigente en la materia.	Decreto 648 de 2017, Decreto 984 del 14 de mayo del 2012 y Decreto 0119 de 2024, Plan de Austeridad del Gasto 2024.				X	
16	Informe Personal y Costos	INFORME EXTERNO	Todas	Efectuar el reporte y envío anual de la información relacionada con personal y costos de contratación de la entidad aportada por la Subdirección de Talento Humano, a la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la Republica - CGR, a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP.	Resolución Reglamentaria 063 de 2023 expedida por la Contraloría General de la República.	**X**				
17	Seguimiento y evaluación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Declaración de bienes y renta y conflicto de intereses)	SEGUIMIENTO	Todas	Velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable. Verificar que se cuente con un protocolo o procedimiento interno para la identificación y declaración de conflictos de interés y evaluar su cumplimiento.	Decretos 2842 de 2010 artículo 7, 11 y Decreto ley 019 de 2012 artículo 227, Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.7, Modificado por el Art. 155 del Decreto 2106 de 2019	X				

No.	ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	REGIONAL	OBJETIVO DEL INFORME	SOPORTE NORMATIVO	ANUAL	SEMESTRAL	CUATRIMESTRAL	TRIMESTRAL	MENSUAL
18	Informe rendición de cuentas	INFORME EXTERNO	Todas	Implementar espacios de rendición de cuentas y de participación incidente de la ciudadanía, entes de control y demás partes interesadas sobre la gestión institucional	ley 850 de 2003, CONPES 3654 de 2010. ley 962 del 2005, ley 1474 de 2011, ley 1712de 2014 y decreto 270de 2017.			X		
19	Informe rendición de cuentas	INFORME EXTERNO	Todas	Implementar espacios de rendición de cuentas y de participación incidente de la ciudadanía, entes de control y demás partes interesadas sobre la gestión institucional	ley 850 de 2003, CONPES 3654 de 2010. ley 962 del 2005, ley 1474 de 2011, ley 1712de 2014 y decreto 270de 2017.			X		
20	Informe de Seguimiento del Sistema EKOGUI	INFORME EXTERNO	Todas	Realizar verificación al cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, así como también al Instructivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Decreto 1069 de 2015 y Circular Externa 03 del 12 de julio de 2021 (ANDJE)		X			
21	Informe de Evaluación Institucional por Dependencias articulado con el seguimiento al plan de acción institucional	INFORME INTERNO	Todas	Realizar la evaluación de la gestión 2024 para las dependencias establecidas en la estructura de la UAEMC, a través del cumplimiento de la planeación institucional.	Resolución No. 0273 de 2020 numeral 7.3 - UAEMC	X				
22	Informe de Control Interno Contable 28-feb	INFORME EXTERNO	Todas	Evaluar y medir la existencia y efectividad de las acciones del control contable de la entidad, por medio de la verificación de las políticas, etapas del proceso contable, la rendición de información y la gestión del riesgo contable; valorando cuantitativa y cualitativamente la efectividad del sistema para la detección, prevención y neutralización del riesgo contable, así mismo, presentar recomendaciones que contribuyan a la generación de información contable confiable, relevante y comprensible, como también coadyuvar al mejoramiento de los procedimientos establecidos en el Proceso "Gestión Financiera"	Resolución 354 de 2007 Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación. Resolución 193 de 2016 *"Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable"* Resolución 2402 de 2017 UAEMC *"Por medio de la cual se adopta el manual de políticas contables para Migración Colombia, con base en el marco normativo aplicable a las entidades de gobierno"* Resolución 331 de 2022 *"Por la cual se modifican las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades del Gobierno"*	**X**				
23	Seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	SEGUIMIENTO	Todas	Verificar cumplimiento de actividades propuestas y realizar las respectivas observaciones por parte de la Oficina	Decreto 1081 de 201 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Presidencia de la República, Titulo 4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, artículo. 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.			X		
24	Seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	SEGUIMIENTO	Todas	Verificar cumplimiento de actividades propuestas y realizar las respectivas observaciones por parte de la Oficina	Decreto 1081 de 201 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Presidencia de la República, Titulo 4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, artículo. 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.			X		
25	Informe Evaluacion Independiente al Estado del SCI (cada 6 meses). Registro : Informe 30-junio 30-diciembre	INFORME EXTERNO	Todas	Detallar los resultados obtenidos en la evaluación de cada componente del Modelo Estándar de Control Interno - MECI: Ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo	**ARTICULO 14, Ley 87 de 1993:** El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Circular Externa N° 100-006 de 2019 (fechas de publicacion). Funcion Publica: Manual Operativo MIPG.pdf pag 113		X			
26	Elaborar el programa anual de auditorías	INFORME INTERNO	Todas	Dar el mayor cubrimiento en auditorías a los procesos del Instituto, para agregar valor y minimizar los riesgos del mismo; mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, lo anterior de acuerdos a los recursos establecidos.	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" y normograma del Instituto	X				
27	Revisión y retroalimentación de los planes de mejoramiento elaborados como resultado de las auditorías internas realizadas	INFORME EXTERNO	Todas	Implementar acciones encaminadas a mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y el logro de la excelencia en la prestación de los servicios, mediante la medición y el análisis de información que permitan identificar oportunidades y necesidades de mejora.	Guía para la gestión de la mejora continua v5 EVGMG.01				x	
28	Capacitaciones sobre riesgos y planes de mejoramiento	INFORME INTERNO	Todas	Tienen como objetivo generar conciencia sobre la cultura del control en todos los niveles de la institución: estratégico, táctico y operativo en el entendido que el Control, es ejercido por todos y cada uno de los funcionarios, recayendo especialmente éste en los gerentes públicos y cargos de mando / Dar a conocer la importancia de los planes de mejoramiento, (así como su elaboración) como medio con el que cuenta la Institución, para mejorar la gestión que se realizada al día a día alineandola hacia el cumplimiento de los obietivos.	Guía rol de las unidades y oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - Dic 2018 Función Pública, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, V4 - Marzo 2021,Resolución 5557/2012 art.6 numeral 11,12 (charlas del Sistema de Control Interno) -Método de los cinco Por qué- PE-PI-P04 Dic 2015, Resolución 5557/2012 art.9 (para planes de mejora) - Resolución 193/2016 respecto al Sistema de Control Interno Contable					X
29	Evaluación al diseño y efectividad de controles y cobertura de riesgos, se realizará a partir de la evalucion de criticidad (MAPA DE RIESGOS)	INFORME INTERNO	Todas	Realizar la evaluacion de cobertura de procesos con base en el alcance definido en las caracterizaciones de proceso y la evaluacion de diseño de controles con base en los atributos establecidos en la guia.	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 octubre 2018 – DAFP Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 diciembre 2020 – DAFP	X				
30	Evaluación al diseño y efectividad de controles y cobertura de riesgos, se realizará a partir de la evalucion de criticidad (MAPA DE RIESGOS)	INFORME INTERNO	Todas	Realizar la evaluacion de cobertura de procesos con base en el alcance definido en las caracterizaciones de proceso y la evaluacion de diseño de controles con base en los atributos establecidos en la guia.	Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 02 2015 – DAFP	X				
31	Evaluación al diseño y efectividad de controles y cobertura de riesgos, se realizará a partir de la evalucion de criticidad (MAPA DE RIESGOS)	INFORME INTERNO	Todas	Realizar la evaluacion de cobertura de procesos con base en el alcance definido en las caracterizaciones de proceso y la evaluacion de diseño de controles con base en los atributos establecidos en la guia.	Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 02 2015 – DAFP	X				
32	Evaluación al diseño y efectividad de controles y cobertura de riesgos, se realizará a partir de la evalucion de criticidad (MAPA DE RIESGOS)	INFORME INTERNO	Todas	Realizar la evaluacion de cobertura de procesos con base en el alcance definido en las caracterizaciones de proceso y la evaluacion de diseño de controles con base en los atributos establecidos en la guia.	Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 02 2015 – DAFP	X				
33	Revision y ajuste del Mapa de Riesgos de la OCOI	INFORME INTERNO	Todas	Realizar la actualizacion de los riesgos en el mapa de riesgos del instituto de responsabilidad de la oficina de control interno para la vigencia y presentar la matriz a la oficina de control interno para su revision. asi mismo de ser necesario durante la vigencia realizar ajustes u modificaciones.	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 octubre 2018 – DAFP Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 diciembre 2020 – DAFP	X				
34	Monitoreo o seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional. Registro: Matriz	SEGUIMIENTO	Todas	Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción y Gestión de la Entidad	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". Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." NTC ISO 31000 Gestión del Riesgo. Principios y Directrices. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 octubre 2018 – DAFP Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 diciembre 2020 – DAFP Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015." Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública."		X			

No.	ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	REGIONAL	OBJETIVO DEL INFORME	SOPORTE NORMATIVO	ANUAL	SEMESTRAL	CUATRIMESTRAL	TRIMESTRAL	MENSUAL
35	Monitoreo o seguimiento del Mapa de Riesgos OCOI- PRIMERA LINEA	SEGUIMIENTO		Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad	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". Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." NTC ISO 31000 Gestión del Riesgo. Principios y Directrices. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 octubre 2018 – DAFP Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 diciembre 2020 – DAFP Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015." Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015. Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública."		X			
36	Acompañamietno - Destrucción o baj ade bienes	acompañar - interno								
37	Auditorias Internas de Calidad (18 Procesos)	AUDITORIA INTERNA	Todas	Liderar y coordinacionar la ejecución de las Auditorias de Calidad UAEMC	directiva 030 de 2018 Y Manual del sistema Intregrado de gestión -SIC	X				
38	Arqueo de cajas Menores	INFORME INTERNO/ Direccion General	Todas	Realizar seguimiento a la gestión de las cajas menores de la Entidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Decreto 1068 de 2015, resolución 0181 de 2024 UAEMC.				X	
39	Arqueo de cajas Menores	INFORME INTERNO/ Direccion General	Todas	Realizar seguimiento a la gestión de las cajas menores de la Entidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Decreto 1068 de 2015, resolución 0181 de 2024 UAEMC.				X	
40	Arqueo de cajas Menores	INFORME INTERNO/ Regional Antioquia	Todas	Realizar seguimiento a la gestión de las cajas menores de la Entidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Decreto 1068 de 2015, resolución 0181 de 2024 UAEMC.				X	
41	Arqueo de cajas Menores	INFORME INTERNO/ Regional Antioquia	Todas	Realizar seguimiento a la gestión de las cajas menores de la Entidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Decreto 1068 de 2015, resolución 0181 de 2024 UAEMC.				X	
42	Arqueo de cajas Menores	INFORME INTERNO/ Regional Occidente	Todas	Realizar seguimiento a la gestión de las cajas menores de la Entidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Decreto 1068 de 2015, resolución 0181 de 2024 UAEMC.				X	
43	Arqueo de cajas Menores	INFORME INTERNO/ Regional Occidente	Todas	Realizar seguimiento a la gestión de las cajas menores de la Entidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Decreto 1068 de 2015, resolución 0181 de 2024 UAEMC.				X	
44	Arqueo de cajas Menores	INFORME INTERNO Regional Atlantico	Todas	Realizar seguimiento a la gestión de las cajas menores de la Entidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Decreto 1068 de 2015, resolución 0181 de 2024 UAEMC.				X	
45	Dar respuesta a Requerimientos de CGR	INFORME INTERNO		Realizar, consolidacion de los requerimientos de la contraloria, verificando lo soportes de respuesta.						X
46	Informe MIPG- FURAG	INFORME EXTERNO		Realizar seguimiento a la gestión MIPG	Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 del 2017, Ley 87 de 1993	X				
47	Auditoría al proceso de vinculación y nombramiento de personal en la UAEMC (ascenso e ingreso y procesos de encargo), con respecto al concurso de méritos EON 2020-2, correspondiente a la vigencia 2024	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente en materia de carrera administrativa y acceso al empleo público en UAEMC , en el concurso de méritos EON/2020-2,	Circular 010/2020 Ley 909 de 2004 Ley 1960 de 2019, de acuerdo a los parametros establecidos de cada auditoria	X				
48	Auditoría al proceso de vinculación y nombramiento de personal en la UAEMC (ascenso e ingreso y procesos de encargo), con respecto al concurso de méritos EON 2020-2, correspondiente a la vigencia 2024	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	evaluar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente en materia de carrera administrativa y acceso al empleo público en UAEMC , en el concurso de méritos EON/2020-2,	Circular 010/2020 Ley 909 de 2004 Ley 1960 de 2019, de acuerdo a los parametros establecidos de cada auditoria	x				
49	Auditoría al proceso de talento humano en lo concerniente a novedades de nómina recargos y compensatorios Regionales Amazonas, Guajira y Dorado vigencia 2024.	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en el proceso de Talento Humano en lo concerniente a novedades de nómina recargos y compensatorios, mediante la aplicación de pruebas de auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado.	Resolución 1629 de 2017 Circular 16 de 2017 Circular interna 002 y 003 de 2019 Recargos y Horas Extras Circular interna 046 de 2020 AGDF.06 (v2) F.A. 30/05/2024 Resolución 0257 de 2024 Reconocimiento económico de Recargos ETHF-97 Certificado de Nómina	x				
50	Auditoría al proceso de talento humano en lo concerniente a novedades de nómina recargos y compensatorios Regionales Amazonas, Guajira y Dorado vigencia 2024.	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en el proceso de Talento Humano en lo concerniente a novedades de nómina recargos y compensatorios, mediante la aplicación de pruebas de auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado.	Resolución 1629 de 2017 Circular 16 de 2017 Circular interna 002 y 003 de 2019 Recargos y Horas Extras Circular interna 046 de 2020 AGDF.06 (v2) F.A. 30/05/2024 Resolución 0257 de 2024 Reconocimiento económico de Recargos ETHF-97 Certificado de Nómina	x				
51	Auditoría al proceso administrativo y financiero activos fijos vigencia 2024.	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en los procesos de Gestión Administrativa y Gestión Financiera, en lo concerniente a la administración y revelación de los activos fijos, mediante la apicación de pruebas de auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado.	Guía AGAG.07 Manejo_ registro y control de bienes v4 Procedimiento AGAP.13 Ingreso y almacenamiento de bienes v5 Procedimiento AGAP.11 Egreso de bienes del almacen v3 Procedimiento AGAP.10 Baja de bienes v5 Procedimiento AGAP.05 Traslado de bienes v4	x				
52	Auditoría al proceso administrativo y financiero activos fijos vigencia 2024.	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en los procesos de Gestión Administrativa y Gestión Financiera, en lo concerniente a la administración y revelación de los activos fijos, mediante la apicación de pruebas de auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado.	Guía AGAG.07 Manejo_ registro y control de bienes v4 Procedimiento AGAP.13 Ingreso y almacenamiento de bienes v5 Procedimiento AGAP.11 Egreso de bienes del almacen v3 Procedimiento AGAP.10 Baja de bienes v5 Procedimiento AGAP.05 Traslado de bienes v4	x				
53	Auditoría proceso- cartera	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en los proceso cartera (cobro coactivo) proceso sancionatorio, mediante la apicación de pruebas de auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado.	MMMA.01 Gestión Verificación Migratoria v4 • MVP.01 Verificación y Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionatorio en Materia Migratoria v5 • MVG.17 Guía para el reporte de datos sobre verificaciones migratorias v1 Accesible • MVG.14 Procedimientos, Acciones y Estrategias de Intervención en Derechos Humanos v4 • MVG.13 Registro y consulta de información módulos de verificación SIRE y Platinum v1	x				
54	Auditoría proceso sancionatorio - cartera	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en los proceso cartera (cobro coactivo) proceso sancionatorio, mediante la apicación de pruebas de auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado.	MMMA.01 Gestión Verificación Migratoria v4 • MVP.01 Verificación y Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionatorio en Materia Migratoria v5 • MVG.17 Guía para el reporte de datos sobre verificaciones migratorias v1 Accesible • MVG.14 Procedimientos, Acciones y Estrategias de Intervención en Derechos Humanos v4 • MVG.13 Registro y consulta de información módulos de verificación SIRE y Platinum v1 • MVG.12 Verificación Desarrollo Procedimiento Administrativo Sancionatorio v6	x				
55	Auditoría proceso sancionatorio - cartera	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en los proceso cartera (cobro coactivo) proceso sancionatorio, mediante la apicación de pruebas de auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado.	MMMA.01 Gestión Verificación Migratoria v4 • MVP.01 Verificación y Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionatorio en Materia Migratoria v5 • MVG.17 Guía para el reporte de datos sobre verificaciones migratorias v1 Accesible • MVG.14 Procedimientos, Acciones y Estrategias de Intervención en Derechos Humanos v4 • MVG.13 Registro y consulta de información módulos de verificación SIRE y Platinum v1 • MVG.12 Verificación Desarrollo Procedimiento Administrativo Sancionatorio v6	x				

No.	ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	REGIONAL	OBJETIVO DEL INFORME	SOPORTE NORMATIVO	ANUAL	SEMESTRAL	CUATRIMESTRAL	TRIMESTRAL	MENSUAL
56	Auditoría proceso sancionatorio - cartera	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en los proceso cartera (cobro coactivo) proceso sancionatorio, mediante la apicación de pruebas de auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado.	MMA.01 Gestión Verificación Migratoria v4 • MVP.01 Verificación y Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionatorio en Materia Migratoria v5 • MVG.17 Guía para el reporte de datos sobre verificaciones migratorias v1 Accesible • MVG.14 Procedimientos, Acciones y Estrategias de Intervención en Derechos Humanos v4 • MVG.13 Registro y consulta de información módulos de verificación SIRE y Platinum v1 • MVG.12 Verificación Desarrollo Procedimiento Administrativo Sancionatorio v6	x				
57	Auditoría Proceso Extranjería	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles que aseguran la calidad, agilidad, confiabilidad y transparencia de la oferta de valor en Gestión de Extranjería durante el 2025, mediante el análisis de los procesos y los lineamientos del Plan de Auditoría, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente e identificar oportunidades de mejora que permitan incrementar la satisfacción de los usuarios.	SIG	X				
58	Auditoría Proceso Extranjería	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles que aseguran la calidad, agilidad, confiabilidad y transparencia de la oferta de valor en Gestión de Extranjería durante el 2025, mediante el análisis de los procesos y los lineamientos del Plan de Auditoría, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente e identificar oportunidades de mejora que permitan incrementar la satisfacción de los usuarios.	SIG	x				
59	Auditoría Proceso Gestion Talento Humano (Nómina)	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en el procedimiento de Gestión de Talento Humano(liquidación de Nomina) nivel central , mediante un análisis exhaustivo de la normatividad aplicable y los lineamientos establecidos en el Plan de Auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado al proceso	SIG	x				
60	Auditoría Proceso Gestion Talento Humano (Nómina)	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en el procedimiento de Gestión de Talento Humano(liquidación de Nomina) nivel central , mediante un análisis exhaustivo de la normatividad aplicable y los lineamientos establecidos en el Plan de Auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado al proceso	SIG	x				
61	Auditoría Proceso Gestion Talento Humano (Nómina)	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en el procedimiento de Gestión de Talento Humano(liquidación de Nomina) nivel central , mediante un análisis exhaustivo de la normatividad aplicable y los lineamientos establecidos en el Plan de Auditoría, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado al proceso	SIG					
62	Auditoría Proceso Control Migratorio	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en el procedimiento de Control Migratorio, mediante un análisis de la normatividad aplicable y los lineamientos establecidos en el Plan de Auditoría y las actividades desarrolladas en el proceso de Inmigración y Emigración, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado al proceso, esta actividad se realizará en el Nivel Central, Aeropuerto Internacional el Dorado, regionales, puestos de control migratorio terrestres	MCG.01 Guía Instrucciones Generales sobre control migratorio V06 Numeral 5.4.1 y 5.4.2	x				
63	Auditoría Proceso Control Migratorio	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Todas	Evaluar la efectividad de los controles diseñados e implementados en el procedimiento de Control Migratorio, mediante un análisis de la normatividad aplicable y los lineamientos establecidos en el Plan de Auditoría y las actividades desarrolladas en el proceso de Inmigración y Emigración, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que generen valor agregado al proceso, esta actividad se realizará en el Nivel Central, Aeropuerto Internacional el Dorado, regionales, puestos de control migratorio terrestres	MCG.01 Guía Instrucciones Generales sobre control migratorio V06 Numeral 5.4.1 y 5.4.2					
64	Enfoque a la Prevención	GESTIÓN OFICINA	Todas	Ejecutar actividades enfocadas hacía la prevención dirigidas a los funcionarios de la UAEMC, estas deben socializadas por los canales institucionales internos autorizados.	Decreto 648 de 2017 Artículo 17				X	
65	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública	NFORME EXTERNO	Todas	Presentar los resultados del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de Migración Colombia, con el fin de evaluar el nivel de avance en la implementación de las acciones previstas, verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 1122 de 2024 y proporcionar insumos para la toma de decisiones orientadas al fortalecimiento de la integridad, la prevención de la corrupción y la mejora continua de la gestión institucional.	Decreto 1122 de 2024, La Ley 2195 de 2022, Decreto 612 de 2018, Decreto 1081 de 2015, Ley 1712 de 2014, Ley 1437 de 2011 art 3, Ley 1474 de 2011 art 73.	X				
66	ADMINISTRATIVAS									
67	Informe trimestral OCOI	INFORME DE GESTION OFICINA	Todas	Presentar un informe detallado de las actividades desarrolladas por la oficina de Control Interno de forma trimestral	Decreto 648 de 2017 Artículo 17				X	
68	Consolidado de Informes Oficina de Control Interno	INFORME INTERNO	Todas	Relación o listado de informes generados desde la Oficina de Control Interno de forma semestral, organizado de manera cronológica detallando actividad, periodo, mes de elaboración			X			
69	Informe de indicadores de OCOI	INFORME DE GESTION	OCOI	Realizar seguimiento a los indicadores de la Oficina de Control Interno	Guía Control de Gestión EDG.02 V7		X		X	
70	Reporte y cargue de evidencias trimestral en las respectivas carpetas para la oficina asesora de Planeación respecto al avance del Plan de Acción de la OCOI.	INTERNO	Todas	Cargar los documentos soportes del Plan Acción					X	
71	Novedades nomina OCOI	INFORME INTERNO	Todas	Reportar las novedades de los funcionarios asignados a Oficina Control Interno						X
72	Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico	INFORME INTERNO	Todas	La Oficina de Control Interno de la entidad inspeccionada deberá realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nación los avances del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico. (Para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación).	Decreto 106 de 2015, artículos 17 y 18 (parágrafo 2º)	X				
73	Realizar actas de las diferentes reuniones programadas	GESTIÓN OFICINA	Todas	Realizar actas de las reuniones de la oficina de Control Interno						X
74	Seguimiento Plan Estrategico Talento Humano	GESTIÓN OFICINA	Todas	Realizar seguimiento al cumplimiento e identificacion de necesidades.	Furag y SIG	X				
75	Actividades auxiliares (correo, archivo, correspondencia)	GESTIÓN OFICINA	Todas	Realizar actividades propias de gestion de la oficina						X