



## Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2024

**Objetivo:** Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH

**Alcance:** Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

**Criterios:**

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación.
- Normatividad vigente aplicable a Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información establecidos en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia

**Riesgos de las auditorías y seguimientos:**

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el ICANH
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros de la Oficina de Control Interno

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

| Rol auditoría | Tipo de auditoría | Fundamento de la Auditoría | Coordinador de la Auditoría/Acción | Equipo Auditor Responsable Auditoría/Acción | Método de auditoría | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero de 2025 |
|---------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
|               |                   |                            |                                    |   |                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
|               |                   |                            |                                    |   |                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |               |



| AUDITORÍA INTERNAS |   |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión del Riesgo | Auditoría basada en Riesgos Almacén: Realizar auditoría al área de Almacén respecto a la vigencia 2022 - 2024   | Priorización de Auditorias, no ejecutadas en el Plan 2023.  | Diana Carolina Garzón | Diana Carolina Garzón                                | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión del Riesgo | Auditoría basada en Riesgos Biblioteca Especializada: Realizar auditoría a la Biblioteca especializada respecto a la vigencia 2022-2023   | Priorización de Auditorias, no ejecutadas en el Plan 2023.  | Diana Carolina Garzón | Diana Carolina Garzón                                | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión del Riesgo | Auditoría basada en Riesgos Talento Humano: Realizar auditoría al área de Talento Humano respecto a la vigencia 2023-2024 (Incluir Política de Integridad)  | Priorización de Auditorias, no ejecutadas en el Plan 2023. Se incluye política de integridad en el marco de FURAG | Diana Carolina Garzón | Contratista perfil Abogado y Diana Carolina Garzón   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión del Riesgo | Auditoría basada en Riesgo al Área de TI y el MSPI: Realizar auditoría al área de Tecnologías de la Información con enfoque al MSPI respecto a la vigencia 2023 - 2024 <b><u>(Solamente si se cuenta con Contratista perfil ingeniero y un auditor con certificación ISO 27001)</u></b> | Priorización de Auditorias, Criterio normativo y Furag  | Diana Carolina Garzón | Contratista Perfil Ingeniero y Diana Carolina Garzón |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|   |   |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión del Riesgo                        | Auditoría basada en Riesgos a la Gestión de Revista ICANH (Especialmente Artificios): Realizar auditoría a la Revista Artificios en cuanto a reglamentación, conformación, comité editorial, manejo y gestión, presupuesto y contratación por parte del ICANH para el desarrollo del proyecto (Criterio de priorización denuncias elevadas a la Oficina de Control Interno y solicitud Oficina Asesora Jurídica); así como el cumplimiento del procedimiento editorial del área funcional de publicaciones en cuanto a su competencia y funciones. Vigencia 2022-2023 | Priorización de Auditorias, solicitud de la Alta Dirección Oficina Asesora Jurídica. | Diana Carolina Garzón | Contratista perfil Abogado y Diana Carolina Garzón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión del Riesgo                        | Auditoría basada en Riesgos a las políticas de Riesgos de la Entidad y el mapa de Riesgos de Gestión e Información: Realizar auditoría al cumplimiento de las políticas de Riesgos; así como a la ejecución de controles del mapa de riesgos de Gestión y TI vigencia 2024.   | Priorización de Auditorias, en el marco de FURAG.                                    | Diana Carolina Garzón | Contratista perfil Abogado                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE LA OCI</b> |   |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y Seguimiento                  | Evaluación y Seguimiento al cumplimiento de los controles de la Matriz de Riesgos de Gestión, Corrupción y de Información: Realizar Evaluación y Seguimiento al cumplimiento de los controles de la Matriz de Riesgos de Gestión, Corrupción y de Información.  | Procedimiento Interno  | Diana Carolina Garzón | Diana Carolina Garzón                              | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de evaluación y seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







|                          |  |           |                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Evaluación y Seguimiento | Evaluaciones Políticas MIPG: Verificar la implementación, el cumplimiento y ejecución de acciones propuestas en los planes de mejoramiento de las políticas MIPG.  | FURAG     | Diana Carolina Garzón | Diana Carolina Garzón                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento Anual al Ejercicio de Rendición de Cuentas  | Normativo | Diana Carolina Garzón | Contratista Perfil Abogado                          | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de evaluación y seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y Seguimiento | Evaluación y Seguimiento Apicativo eKOGUI: Seguimiento a la gestión judicial adelantada por los abogados asignado para la consulta de procesos de la Rama Judicial, el sistema e-EKOGUI y los informes de los abogados responsables. | Normativo | Diana Carolina Garzón | Contratista Perfil Abogado<br>Laura Vanessa Orjuela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a la gestión de Atención al Ciudadano: Evaluación y Seguimiento a la gestión adelantada por el área de atención al ciudadano.  | Normativo | Diana Carolina Garzón | Laura Vanessa Orjuela                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y Seguimiento | Evaluación Sistema de Control Interno: Realizar autoevaluación del sistema de control interno, verificando el cumplimiento de los 5 componentes de control.  | Normativo | Diana Carolina Garzón | Contratista Perfil Abogado                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y Seguimiento | Seguimiento ITA: Verificar el cumplimiento del Índice de transparencia y acceso a la información (ITA)   | Normativo | Diana Carolina Garzón | Contratista Perfil Ingeniero                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y Seguimiento | Evaluación al mapa de Aseguramiento y las funciones de la segunda línea de defensa: Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo a las funciones de aseguramiento de la segunda línea de defensa durante la vigencia 2024            | FURAG     | Diana Carolina Garzón | Laura Vanessa Orjuela                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|   |  |                   |                       |                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Evaluación y Seguimiento                                | Evaluación a las NTC 6047 vigencia 2022 -2023: Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo al cumplimiento de requisitos y lineamientos de las NTC 6047   | Normativo         | Diana Carolina Garzón | Contratista Perfil Ingeniero      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | FURAG             |                       |                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y Seguimiento                                | Evaluación a las NTC 5458 vigencia 2022 -2023: Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo al cumplimiento de requisitos y lineamientos de las NTC 5458.  | Normativo         | Diana Carolina Garzón | Contratista Perfil Ingeniero      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | FURAG             |                       |                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)</b> |  |                   |                       |                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liderazgo Estratégico                                   | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  | Normativo Interno | Diana Carolina Garzón | Diana Carolina Garzón             | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liderazgo Estratégico                                   | Comités Institucionales Internos a solicitud de la Administración  | N/A               | N/A                   | Diana Carolina Garzón             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liderazgo Estratégico                                   | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sector Cultura a solicitud del sector  | N/A               | N/A                   | Diana Carolina Garzón             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liderazgo Estratégico                                   | Realizar acompañamiento a las áreas cuando éstas lo requieran a solicitud de las áreas   | N/A               | Diana Carolina Garzón | Equipo Oficina de Control Interno |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liderazgo Estratégico                                   | Participar de las capacitaciones de Inducción y Reinducción acerca de Control Interno: Apoyar al área de Talento Humano en temas de control interno en Inducción a personal nuevo y Reinducción para personal antiguo. | Normativo         | Diana Carolina Garzón | Equipo Oficina de Control Interno |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| DIVULGACIÓN                   |  |           |                       |                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Enfoque hacia la Prevención   | Divulgación Contenido Control Interno  | N/A       | Diana Carolina Garzón | Equipo Oficina de Control Interno | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfoque hacia la Prevención   | Realizar capacitación en temas de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024   | N/A       | Diana Carolina Garzón | Contratista Perfil Abogado        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTES DE CONTROL Y EXTERNOS   |  |           |                       |                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relación con Entes de Control | Reporte de Información Cámara de Representantes  | Normativo | Diana Carolina Garzón | Diana Carolina Garzón             | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relación con Entes de Control | Seguimiento a Planes de Mejoramiento Entes de Control: Realizar seguimiento, control y monitoreo al reporte de evidencias en cumplimiento de los planes de mejoramiento de Entes de Control (SIRECI) | Normativo | Diana Carolina Garzón | Laura Vanessa Orjuela             | NA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relación con Entes de Control | Reporte de DANE: Rendir reporte de información sobre la Entidad cuando lo requieran  | Normativo | Diana Carolina Garzón | Diana Carolina Garzón             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relación con Entes de Control | Reporte de actos de corrupción: Cuando se presuman actos de corrupción se realizará seguimiento y reporte conforme a la Directiva Presidencial 01 de 2015.   | Normativo | Diana Carolina Garzón | Equipo Oficina de Control Interno |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relación con Entes de Control | Informe de Derechos de Autor   | Normativo | Diana Carolina Garzón | Contratista Perfil Abogado        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |           |                       |                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |   |           |                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Relación con Entes de Control                                      | Respuesta y seguimiento a requerimiento de Entes de Control; Realizar seguimiento a los requerimientos de entes externos, así como dar respuesta oportuna a los mismos. | Normativo | Diana Carolina Garzón | Equipo Oficina de Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |           |                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-04-25 Oficina de Control Interno                              |   |           |                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-06-19 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |   |           |                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión No. 2  |   |           |                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |