PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS - VIGENCIA 2024.

Objetivo del Plan:
Evaluar el Sistema de Control Interno del AGN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2). de la Ley 87 de 1993. Así mismo, verificar la capacidad del Sistema Integrado de gestión y control, para asegurar que la entidad cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a la gestión y evidenciar su eficacia en el logro de los objetivos institucionales, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos del Archivo General de la Nación.

Alcance del Plan: Los procesos y proyectos que desarrolla el Archivo General de la Nación, priorizados en el Diagnóstico realizado por la Oficina de Control Interno y que sean objeto de auditoría, de acuerdo a los criterios de cada plan de auditoría.

Criterios:
Procesos, Procedimientos, Proyectos, Planes, Requisitos y Normas según corresponda al proceso auditado; Plan Nacional de Desarrollo para el Sector Cultura, Sistema Integrado de Gestión Institucional, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el Sistema de Control Interno, Sistemas de Información, Contratos, Convenios y cumplimiento del rol y las funciones de supervisión e interventoría, Gestión Contractual, Defensa Jurídica.

Metodología:
Aplicación de las técnicas generalmente aceptadas en auditorías; verbales o virtuales: indagación, encuestas y cuestionarios. Oculares: observación, comparación y comprobación, revisión selectiva y rastreo. Documentales: cálculo, comprobación, métodos estadísticos, confirmación, conciliación y tabulación. Físicas: inspección.

AUDITORÍA/PROCESOS	PROCESOS			CRITERIOS	EQUIPO AUDITOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO															
Auditoría Independiente de Control Interno																		
Gestión y Producción de Normativa Archivística		x		Normatividad aplicable al proceso; Metas Estratégicas, Plan de Acción, Ejecución Presupuestal, Gestión Documental; Documentación Sistema Integrado de Gestión, Planes, Programas, Proyectos, Gestión Contractual, Rol de Supervisión en la Contratación; Observatorio de Política	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Hilva Patricia Moreno (Líder de Auditoría) Carlos Alberto Caldas Carlos Augusto Reyes Raúl Salas Cassiani, Contratista OCI			3/11/2024										Subdirección de Política
Gestión de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital	x			Política de Seguridad de la Información, Plan de Acción, Ejecución Presupuestal, Indicadores, Riesgos informáticos y del Proceso, Contratos; Plan Estratégico de Tecnologías de Información; Sistema de Gestión y Seguridad de la Información, Continuidad del negocio; Backups; Políticas MIPG; Gestión e Interoperabilidad de los Sistemas, Planeación de la Contratación, Supervición Contractual; Planes de Mejoramiento.	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Contratista OCI(Líder de Auditoría) Raul Sálas Cassiani Hilva Patricia Moreno Carlos Alberto Caldas Carlos Augusto Reyes					5/10/2024									Grupo de Tecnologías de la Información
Gestión de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos		x		Normatividad aplicable al Proceso, Ejecución Presupuestal, Plan de Acción, Indicadores, Riesgos del Proceso, Gestión Contractual y Rol de Supervisión; Portafolio de Servicios; Gestión Documental, Documentación del Sistema Integrado de Gestión, Inventarios.	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Hilva Patricia Moreno (Líder de Auditoría) Carlos Augusto Reyes Carlos Alberto Caldas Raúl Salas Cassiani Contratista OCI								8/12/2024					Subdirección de Mercadeo
Gestión Jurídica y Contractual			x	Normatividad aplicable al proceso; Documentación Sistema Integrado de Gestión, Gestión Contractual, Defensa Jurídica, Plan de Acción, Riesgos, Indicaores de Gestión, Gestión Documental, Gestión de Comités (Contractual y Defensa Jurídica); Planes de Mejoramiento.	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Raul Sálas Cassiani (Líder de Auditoría) Carlos Augusto Reyes Hilva Patricia Moreno Carlos Alberto Caldas Contratista OCI									9/2/2024				Oficina Asesora Jurídica
Gestión de Transformación Digital e Innovación Archivística		x		Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y requisitos predeterminados para garantizar los resultados).	(Auditor Líder) Raul Sálas Cassiani (Líder de Auditoría) Hilva Patricia Moreno Betsy Elena Checa Carlos Alberto Caldas											10/4/2024		Subdirección de Transformación Digital.

Para lo demás procesos que componen el mapa de procesos vigente, no se les realizará auditoría independiente, pero sí se desarrollaran seguimientos aleatorios y los demás que aplique los establecidos por Ley.

El Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024, fue presentado y aprobado en la Sesión No.1 del 08 de febrero 2024, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Presentado por: **Juan Manuel Manrique Ramírez** — **CICCI - Sesión 1 del 08 de Febrero de 2024**

Jefe Oficina Control Interno

El Plan Anual de Auditoría Para la Vigencia 2024, fué presentado y aprobado en la Sesión No.1 del 08 de febrero de 2024, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.