

## PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS - VIGENCIA 2023.

### 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, el 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.

### 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																
<b>Auditoría Independiente de Control Interno</b>																			
Atención y Servicio al Ciudadano				Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y requisitos predeterminados para garantizar los resultados).	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Raul Sálás Cassiani (Líder de Auditoría) Carlos Alberto Caldas Betsy Elena Checa			20/03/2023											Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano
Gestión Administrativa				Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y requisitos predeterminados para garantizar los resultados).	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Betsy Elena Checa (Líder de Auditoría) Raul Sálás Cassiani Hilva Patricia Moreno Carlos Alberto Caldas				14/04/2023										Grupo de Servicios Administrativos
Gestión de las TI y el Gobierno Digital				Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y requisitos predeterminados para garantizar los resultados).	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Betsy Elena Checa (Líder de Auditoría) Hilva Patricia Moreno Raul Sálás Cassiani					19/05/2023									Grupo de Tecnologías de la Información

Gestión Financiera			Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión. (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y requisitos predeterminados para garantizar los resultados).	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Hilva Patricia Moreno (Líder de Auditoría) Carlos Alberto Caldas											4/08/2023			Coordinador Grupo de Gestión Financiera
Gestión Estratégica del Talento Humano			Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y requisitos predeterminados para garantizar los resultados).	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Raul Sálás Cassiani (Líder de Auditoría) Hilva Patricia Moreno Betsy Elena Checa Carlos Alberto Caldas											11/08/2023			Gestión Talento Humano
Inspección, Vigilancia y Control			Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y requisitos predeterminados para garantizar los resultados).	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Hilva Patricia Moreno (Líder de Auditoría) Raul Sálás Cassiani Carlos Alberto Caldas Betsy Checa Calderón												4/09/2023		Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control
Gestión de la Función Archivística			Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y requisitos predeterminados para garantizar los resultados).	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Raul Sálás Cassiani (Líder de Auditoría) Carlos Alberto Caldas Hilva Patricia Moreno Betsy Elena Checa Calderón												2/10/2023		Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
Administración de Archivos de Entidades Liquidadas			Normatividad aplicable al proceso Documentación Sistema Integrado de Gestión (políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones y requisitos predeterminados para garantizar los resultados).	Juan Manuel Manrique R (Auditor Líder) Hilva Patricia Moreno (Líder de Auditoría) Raul Sálás Cassiani Betsy Elena Checa Calderón Carlos Alberto Caldas													7/11/2023	Subdirección de Archivos de Entidades Liquidadas

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 2023, fue presentado y aprobado en la Sesión No.1 del 15 de febrero 2023, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Presentado por:

Juan Manuel Manrique Ramírez

CICCI - Sesión 1 del 15 de Febrero de 2023

Jefe Oficina Control Interno

El Plan Anual de Auditoría Para la Vigencia 2023, fue presentado y aprobado en la Sesión No.1 del 15 de febrero de 2023, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.