



Nombre del Trabajo	Fundamento de la Auditoría	Equipo Auditor	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>Auditorías Internas</b>									
Subdirección de Talento Humano - Nómina	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)						
Direcciones Territoriales para la Igualdad y la Equidad	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)						
Viceministerio de la Juventud	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)						
Viceministerio de las Diversidades	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)						
Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)						
Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)						
Viceministerio de las Mujeres	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)						
Subdirección Administrativa y Financiera	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)						
Fondo para la Superación de Brechas	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)						
Fondo Todos Somos Pazcífico	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)						

Nombre del Trabajo	Fundamento de la Auditoría	Equipo Auditor	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>Informes de Cumplimiento y Seguimiento de Ley</b>									
Programa de Transparencia y Ética Pública	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)	■				■	
SUIT - Racionalización de Trámites	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)	■				■	
Informe Evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)	■				■	
Informe verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)	■				■	
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)	■				■	
Ev. Control Interno Contable	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)		■				
Derechos de Autor Software	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)		■				
Atención Contraloría General de República	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)	■	■	■	■	■	■
Ev. Sistema de Control Interno	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)	■					
Gestión Institucional - EGD	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)		■				
Información Litigiosa Ekogui	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)		■				
PQRSD	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)				■		
Informe de Austeridad en el Gasto	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)	■	■			■	
Ley de Cuotas	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)		■			■	
Seguimiento al Progreso	Priorización de acuerdo con el nivel de riesgo - calificación extrema	Equipo Profesionales OCI	Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (V4, 2011)		■	■	■	■	■

Nombre del Trabajo	Fundamento de la Auditoría	Equipo Auditor	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>Auditorías Contraloría General de la república</b>									
Financiera	Plan Nacional de Vigilancia Fiscal	Contraloría General de la República	De acuerdo con la normatividad empleada por el ente de control						
Control Preventivo y Concomitante - Programa Jóvenes en Paz	Plan Nacional de Vigilancia Fiscal	Contraloría General de la República	De acuerdo con la normatividad empleada por el ente de control						