

 PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2025		Código: 1 Versión: 1 Fecha: ##	EVALUACION INDEPENDIENTE		0%																											
Objetivo del Plan: Fortalecer el Sistema de Control interno desde un enfoque de riesgos, durante el periodo 2025, en el marco de los roles de la Oficina de Control Interno (Liderazgo estratégico, enfoque a la prevención,) para aportar al mejoramiento continuo de los procesos de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa CODALTEC.																																
Alcance: del Plan: Aplica para toda la Corporación de Alta tecnología para la Defensa CODALTEC, para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025, grupos de valor y entes externos																																
Marco Normativo: Ley 87 de 1993. Decreto 648 de 2017. Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y de Gestión. Manual Operativo MIPG. Normatividad aplicable al desarrollo de cada proceso. Guía de auditoria basada en riesgos para entidades públicas, DAFP versión 4 de 2020. Guía roles de las Oficinas de Control Interno de diciembre de 2018. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6 de 2022 - DAFP. Plan Estratégico Institucional-Plan de Acción anual. Conocimiento de la Entidad y lineamientos aplicables a la corporación del DAFP. Demás normatividad y regulaciones que apliquen a la Corporación de Alta Tecnología para la defensa. Normatividad aplicable a Control Interno.																																
Recursos Humanos: Personal asignado a la Oficina de Control Interno			Recursos Financieros: Para la presente vigencia no tiene asignado presupuesto de la Corporación.			Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, software general de la corporación, no cuenta con sistemas de información propio, sistemas de información externos y herramientas de ofimática.																										
TITULO DE LA AUDITORIA															OBSERVACIONES															AVANCE TOTAL		
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40 Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 44 Semana 45 Semana 46 Semana 47 Semana 48 Semana 49 Semana 50 Semana 51 Semana 52																																
ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO - AMBIENTE DE CONTROL SCI																														EFICACIA EFICIENCIA EFFECTIVIDAD		
Grupo Control Interno de las entidades de Orden Nacional																														0% 0% 0%		
Comité Sectorial de Control Interno sector defensa del MDN																														0% 0% 0%		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CODALTEC																														0% 0% 0%		
Rendición de cuentas asamblea y consejo directivo control interno																														0% 0% 0%		
Rendición de cuentas Gestión contractual - SIRECI Contraloría															Coordinar con gestión contractual formulario															0% 0% 0%		
Rendición de cuentas Informe anual SIRECI Contraloría															Informe cierre vigencia anterior Coordinar y consolidar con todos los procesos involucrados formularios															0% 0% 0%		
Rendición de cuentas Acción de repetición SIRECI Contraloría															Informe cierre vigencia anterior y primer semestre Coordinar con Gestión Jurídica informe, formulario y certificación															0% 0% 0%		
Rendición de cuentas Obras civiles inconclusas SIRECI Contraloría															Realizar informe y formulario															0% 0% 0%		
Rendición de cuentas Contra la administración Pública SIRECI Contraloría															Informe cierre vigencia anterior y primer semestre. Coordinar con Gestión Jurídica informe, formulario y certificación															0% 0% 0%		
Rendición de cuentas plan de mejoramiento SIRECI Contraloría															Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría. Ultimo vigencia 2022															0% 0% 0%		
Verificación de la estructura organizacional															por correo Reunion de directivos Asistencia a reuniones invitadas															0% 0% 0%		
Asesorar cumplimiento normativo y legal CODALTEC															por correo Reunion de directivos Asistencia a reuniones invitadas															0% 0% 0%		
Actualización documentos control interno																														0% 0% 0%		
Archivo y gestion documental Evaluación independiente																														0% 0% 0%		
Alertas																														0% 0% 0%		
Recomendaciones																														0% 0% 0%		
ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO - EVALUACIÓN DEL RIESGO SCI																														EFICACIA EFICIENCIA EFFECTIVIDAD		
Evaluación Independiente de Administración de riesgos															Solicitar Informe semestral planeacion Verificar seguimiento al proceso de planeación administración de riesgos de CODALTEC															0% 0% 0%		
Evaluación de indicadores CODALTEC															Solicitar Informe semestral planeacion Verificar seguimiento al proceso de planeación indicadores CODALTEC															0% 0% 0%		
Administración Riesgos Evaluación independiente															Estructurar - evaluar - planear															0% 0% 0%		
Indicadores Evaluación independiente															Estructurar - evaluar - planear															0% 0% 0%		
ROL ENFOQUE A LA PREVENCIÓN - ACTIVIDADES DE CONTROL																														EFICACIA EFICIENCIA EFFECTIVIDAD		
Evaluación Sistema control interno CODALTEC															Contraloría															0% 0% 0%		
Plan mejoramiento informe de auditorias Contraloría																														0% 0% 0%		
Seguimiento en plan mejoramiento informe de auditorias revisoría fiscal															Auditorías internas															0% 0% 0%		
Seguimieto en plan mejoramiento auditorias internas															Mediante reuniones de directivos															0% 0% 0%		
Seguimiento información y comunicaciones CODALTEC															Boletines de gerencia Página web Pasaporte página web CI															0% 0% 0%		

[illegible]

[illegible]

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO - AMBIENTE DE CONTROL SCI	#####	#####	#####
ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO - EVALUACIÓN DEL RIESGO SCI	#####	#####	#####
ROL ENFOQUE A LA PREVENCIÓN - ACTIVIDADES DE CONTROL	#####	#####	#####
ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS Y DE CONTROL - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SCI	#####	#####	#####
ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - MONITOREO SCI	#####	#####	#####

0%

गुण

CH-20

Proyecto: Pofesional Diana Rocio Rodríguez Garzón		Aprobo: Coronel Nilssen Janeth Gutierrez Suárez	
JEFE CONTROL INTERNO COLDATEC		GERENTE CODALTEC	

JEFE CONTROL INTERNO COLDATEC

GERENTE CODALTEC

