







Enfoque a la prevención	Monitoreo	6	Seguimiento avance de acciones CPM Contraloría	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Todos		X	P E																																
Enfoque a la prevención	Monitoreo	7	Seguimiento a riesgos asociados al procedimiento de Defensa Judicial	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Oficina Jurídica		X	P E																																
Enfoque a la prevención	Monitoreo	8	Seguimiento a riesgos asociados al proceso de presupuesto	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Gestión Inmobiliaria		X	P E																																
Liderazgo Estratégico	Asesoría y Acompañamiento	1	Asistir a los Comités Directivos y de Conciliación con voz pero sin voto	No Aplica	Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutidos en las reuniones a las que asista	Nivel DADEP Directivo		X	P E																																
Liderazgo Estratégico	Asesoría y Acompañamiento	2	Asistir a Comités de Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG Inventarios, Sostenibilidad Contable y demás a las que sea invitado con voz pero sin voto	No Aplica	Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutidos en las reuniones a las que asista	Nivel DADEP Directivo		X	P E																																
Liderazgo Estratégico	Asesoría y Acompañamiento	3	Asistir a las reuniones agendadas dentro y fuera del DADEP relacionadas con las funciones directas de la OCI	No Aplica	Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutidos en las reuniones a las que asista	No Aplica		X	P E																																
Enfoque a la prevención	Fomento de una cultura de control	1	Campaña de Autocontrol	Ley 27 de 1993 literal h, artículo 12 Decreto 548 de 2017	Realizar capacitaciones por parte de los funcionarios y contratistas de la OCI y campañas de comunicación	Oficina de Control interno		X	P E																																

**NOTAS:**  
1. El Plan Anual de Auditoría será realizado por los profesionales que sean asignados por el Jefe de la Oficina de Control Interno según el caso, de acuerdo a la disponibilidad del recurso humano  
2. Las auditorías se harán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos que tenga la Oficina para la vigencia  
3. La selección de áreas a realizar seguimientos y monitoreos se hace de acuerdo a los resultados de auditorías anteriores y de los recursos disponibles

Presentado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (Firma)

Aprobada por: Directora del DADEP (Firma)   
Sección del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCÍ No. 1 del 25 de enero de 2023

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCION DE LOS AJUSTES
25/01/2023	1	Incluye Informes de Ley (24), Auditorías (2), evaluaciones (2), seguimientos (2) y monitoreos (8), Asesoría y Acompañamiento (3) y Fomento de una cultura de control (1).
<b>AUTORIZACION</b>		
Elaboró: OCI	Revisó: CICCÍ	Aprobó: CICCÍ