



PROGRAMA ANUAL VIGENCIA		2023						
Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
A1	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. Decreto 648 de 2017, Art. 2.2.21.1.4 Acerca del estado del sistema de control interno, los resultados de la evaluación de gestión y las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.	Anual	Auditor de Gestión	04-dic	14-dic	15-dic	E1-00 Control Interno Institucional	DAFP MDN
A2.1	Informe al Sistema de Quejas y Reclamos PQRS y Atención al Ciudadano. Acuerdo Normatividad: Ley 1474/2011 Art. 76, y Ley 1755/2015. Seguimiento a las acciones de prevención y mejoramiento DIHU (Base Sistema de Quejas y Reclamos, Derechos de Petición. Acuerdo Circular 05 de 27 de septiembre de 2005 del MDN.	Primer semestre	Auditor Jurídico	07-jun	17-jun	30-jun	G5-00 Gestión de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Dirección
A2.2	Informe al Sistema de Quejas y Reclamos PQRS y Atención al Ciudadano. Acuerdo Normatividad: Ley 1474/2011 Art. 76, y Ley 1755/2015. Seguimiento a las acciones de prevención y mejoramiento DIHU (Base Sistema de Quejas y Reclamos, Derechos de Petición. Acuerdo Circular 05 de 27 de septiembre de 2005 del MDN.	Segundo semestre	Auditor Jurídico	23-oct	02-nov	15-nov	G5-00 Gestión de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Dirección
A3.1	Informe de seguimiento a la Elaboración y Evaluación de la Estrategia Anticorrupción Acuerdo Ley 1474 de 2011, DECRETO 1083 DE 2015, Decreto 124 de 2016. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, acuerdo Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6.	Tercer cuatrimestre 2022	Auditor Jurídico	24-dic	03-ene	14-ene	G2-00 Planeación Estratégica	Dirección-Pagina Web
A3.2	Informe de seguimiento a la Elaboración y Evaluación de la Estrategia Anticorrupción (Publicación) Acuerdo Ley 1474 de 2011, DECRETO 1083 DE 2015, Decreto 124 de 2016. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, acuerdo Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014, Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6.	Anual	Auditor Jurídico	07-feb	17-feb	28-feb	G2-00 Planeación Estratégica	Dirección-Pagina Web
A3.3	Informe de seguimiento a la Elaboración y Evaluación de la Estrategia Anticorrupción Acuerdo Ley 1474 de 2011, DECRETO 1083 DE 2015, Decreto 124 de 2016. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, acuerdo Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6.	Primer cuatrimestre	Auditor de Gestión	21-abr	01-may	12-may	G2-00 Planeación Estratégica	Dirección-Pagina Web
A3.4	Informe de seguimiento a la Elaboración y Evaluación de la Estrategia Anticorrupción Acuerdo Ley 1474 de 2011, DECRETO 1083 DE 2015, Decreto 124 de 2016. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, acuerdo Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6.	Segundo cuatrimestre	Auditor de Gestión	23-ago	02-sep	13-sep	G2-00 Planeación Estratégica	Dirección-Pagina Web
A4.1	Reporte Racionalización de Trámites SUIT-2023. Resolución 455 de 2021, Art. 15, Parágrafo 3. "Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020". Directiva Presidencial No. 08 de 2022 - Políticas de austeridad en el gasto - automatización de los trámites.	Primer cuatrimestre	Auditor Jurídico	24-dic	03-ene	14-ene	G2-00 Planeación Estratégica M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos	DAFP
A4.2	Reporte Racionalización de Trámites SUIT-2023. Resolución 455 de 2021, Art. 15, Parágrafo 3. "Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020". Directiva Presidencial No. 08 de 2022 - Políticas de austeridad en el gasto - automatización de los trámites.	Segundo cuatrimestre	Auditor de Gestión	21-abr	01-may	12-may	G2-00 Planeación Estratégica M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos	DAFP
A4.3	Reporte Racionalización de Trámites SUIT-2023. Resolución 455 de 2021, Art. 15, Parágrafo 3. "Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020". Directiva Presidencial No. 08 de 2022 - Políticas de austeridad en el gasto - automatización de los trámites.	Tercer cuatrimestre	Auditor de Gestión	10-ago	20-ago	31-ago	G2-00 Planeación Estratégica M1-00 Gestión del Transporte Marítimo y Fluvial M2-00 Gestión de Empresas de Servicios Marítimos	DAFP
A5	Reporte FURAG. Medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y medición del Modelo estandar de Control Interno, mediante el reporte del Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG II en cumplimiento de la Circular Externa del DAFP definida para cada vigencia y el Decreto 1499 de 2017, Artículos 2.2.22.3.10 y el 2.2.23.3	Anual	Auditor de Gestión	01-mar	30-jun	15-jul	G2-00 Planeación Estratégica	Dirección
A6	Informe de Control Interno Contable. Acuerdo Resolución 193 de 2016, Art. 3. Resolución 706 de 2016. Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.9; 2.2.21.2.2.	Anual	Auditor Financiero	17-feb	27-feb	28-feb	A5-01 Gestión Financiera	MDN
A7	Informe de Monitoreo y Funcionamiento SIF Nación (Tecnológica y Riesgos). Acuerdo Normatividad: Políticas de seguridad de la información del SIF; Circular Externa No. 040 del 29/10/2015; Decreto No. 2674 de 2012; Reglamento Uso del SIF NACIÓN; MIS 3.13.Mn 002.Administración de Usuarios; Firma Digital - Guía de uso certificados digitales.	Anual	Auditor Financiero	15-feb	25-feb	10-mar	A5-01 Gestión Financiera	Dirección MDN
A8	Reporte de Cámara de Representantes y Comisión Legal de cuentas acuerdo Ley 5 de 1992 Art 310. (El presente informe esta sujeto a la visita de la CGR)	Anual	Auditor Financiero	21-mar	30-mar	30-mar	A5-01 Gestión Financiera	Cámara de Representantes
A9.1	Informe De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno. Decreto 2106 de 2019, artículo 156, La Oficina de Control Interno deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el DAFP.	Primer semestre	Auditor de Gestión	20-ene	30-ene	31-ene	E1-00 Control Interno Institucional	MDN - DAFP



Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
A9.2	Informe De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. La Oficina de Control Interno deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el DAFP.	Segundo semestre	Auditor de Gestión	20-jul	30-jul	31-jul	E1-00 Control Interno Institucional	MDN - DAFP
A10	Reporte Seguimiento al diligenciamiento y/o Actualización de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos y porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Ley 2013 de 2019 Acuerdo artículo 13 Ley 190/1995-Decreto 2232/95-Decreto 736/96-Resolución 535/03 DAFP. Decreto 1083 de 2015 - ARTICULO 2.2.17.7. Decreto 1083 de 2015 - Art. 2.2.17.7. Decreto 2011 de 2017. Orden nacional 30 de mayo - Enfoque a lo preventivo 15 días antes del vencimiento.	Anual	Auditor Financiero	24-abr	04-may	15-may	A4-01 Administración del Talento Humano	Dirección
A11	Reporte Cuenta Fiscal Anual. Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. Políticas Vigentes SIRECI. Directiva Permanente No. 001/2014 MD-DIMAR-SUBAFIN-022.	Anual	Auditor Financiero	17-feb	27-feb	28-feb	A5-01 Gestión Financiera	SUBAFIN
A12	Reporte Plan de Mejoramiento CGR. Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. Políticas Vigentes SIRECI. Directiva Permanente No. 001/2014 MD-DIMAR-SUBAFIN-022. Seguimiento Plazos y Reporte MDN. Decreto 1083/15 - ARTICULO 2.2.21.4.9, Artículo 9. Plan de Mejoramiento.	Anual	Auditor Financiero	04-jul	15-dic	15-dic	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección - MDN - CGR
A13.1	Informe Seguimiento a la ejecución eficiente del gasto acuerdo al Plan de Austeridad y demás políticas nacionales. (Directiva Presidencial No.08 de 2022 y Decreto anual liquidación de presupuesto).	Cuarto trimestre	Auditor Financiero	03-feb	13-feb	28-feb	G2-00 Planeación Estratégica G5-03 Comunicaciones Estratégicas A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	Dirección MDN
A13.2	Informe Seguimiento a la ejecución eficiente del gasto acuerdo al Plan de Austeridad y demás políticas nacionales. (Directiva Presidencial No. 08 de 2022 y Decreto anual liquidación de presupuesto).	Primer trimestre	Auditor Financiero	03-abr	13-abr	28-abr	G2-00 Planeación Estratégica G5-03 Comunicaciones Estratégicas A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	Dirección MDN
A13.3	Informe Seguimiento a la ejecución eficiente del gasto acuerdo al Plan de Austeridad y demás políticas nacionales. (Directiva Presidencial No. 08 de 2022 y Decreto anual liquidación de presupuesto).	Segundo trimestre	Auditor Financiero	18-jul	28-jul	12-ago	G2-00 Planeación Estratégica G5-03 Comunicaciones Estratégicas A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	Dirección MDN
A13.4	Informe Seguimiento a la ejecución eficiente del gasto acuerdo al Plan de Austeridad y demás políticas nacionales. (Directiva Presidencial No. 08 de 2022 y Decreto anual liquidación de presupuesto).	Tercer trimestre	Auditor Financiero	05-oct	15-oct	30-oct	G2-00 Planeación Estratégica G5-03 Comunicaciones Estratégicas A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	Dirección MDN
A14	Acuse de recibo Uso Legal de Software (Legalización de Software). Directiva Presidencial N° 002 de 2002. Verificar que los programas de computador que se adquirieran estén respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos. (Acuerdo Circular MD 23 de 2011, plan de asignación de recursos tecnológicos, criterios de obsolescencia de software y hardware).	Anual	Auditor de Sistemas	22-feb	04-mar	15-mar	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S	Dirección Nacional de Derechos de Autor
A15.1	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	10-ene	20-ene	20-ene	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A15.2	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	09-feb	19-feb	20-feb	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A15.3	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	10-mar	20-mar	21-mar	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A15.4	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	10-abr	20-abr	20-abr	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A15.5	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	08-may	18-may	19-may	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A15.6	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	09-jun	19-jun	20-jun	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI

Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
A15.7	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	24-jul	03-ago	04-ago	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A15.8	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	09-ago	19-ago	20-ago	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A15.9	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	08-sep	18-sep	20-sep	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A15.10	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	09-oct	19-oct	20-oct	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A15.11	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	09-nov	19-nov	20-nov	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A15.12	Reporte ante el SIRECI y demás información requerida mediante reportes por la CGR. Art. 3 Ley 2020 de 2020, Circular 2020EE009601, Resolución orgánica 042 de 2020 CGR. SIRECI, Circular 013 de 08-09-2020 y demás reportes que la CGR solicite en el SIRECI. Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI "Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías"	Mensual	Auditor Financiero	07-dic	17-dic	20-dic	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
A16.1	Evaluación del cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa No. 0010 del 24/08/2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC 1. Proceso de selección de personal. 2. Proceso de evaluación del desempeño laboral. 3. Procesos de provisión transitoria. 4. Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa. 5. Conformación de las Comisiones de Personal.	Primer semestre	Auditor Jurídico	24-abr	04-may	15-may	A4-01 Administración del Talento Humano	Dirección
A16.2	Evaluación del cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa No. 0010 del 24/08/2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC 1. Proceso de selección de personal. 2. Proceso de evaluación del desempeño laboral. 3. Procesos de provisión transitoria. 4. Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa. 5. Conformación de las Comisiones de Personal.	Segundo semestre	Auditor Jurídico	25-oct	04-nov	15-nov	A4-01 Administración del Talento Humano	Dirección
A17	Seguimiento Audiencias Públicas Rendición de Cuentas. Ley 489 de 1998 y Directiva Presidencial No. 06 del 02 de Diciembre de 2014. (Acuerdo actividad audiencia pública de rendición de cuentas) (Las áreas de control interno deben hacer el seguimiento a la formulación e implementación del plan de mejoramiento institucional y del cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos - Manual Único de Rendición de Cuentas)	Anual	Auditor Financiero	21-jul	31-jul	11-ago	G2-00 Planeación Estratégica	Dirección
B1.1	Monitoreo a los Riesgos Institucionales, de Corrupción de los procesos y de seguridad informática- Tercera línea de defensa. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFF. Política de Administración de Riesgos en Función Pública 2022. Cumplimiento Directiva 001 Enero de 2012 MD-DIMAR-GPLAD Plan de Gestión del Riesgo - Guía Administración del Riesgo - DAFF.	Primer semestre	Auditor de Gestión	07-jun	17-jun	30-jun	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
B1.2	Monitoreo a los Riesgos Institucionales, de Corrupción de los procesos y de seguridad informática- Tercera línea de defensa. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFF. Política de Administración de Riesgos en Función Pública 2022. Cumplimiento Directiva 001 Enero de 2012 MD-DIMAR-GPLAD Plan de Gestión del Riesgo - Guía Administración del Riesgo - DAFF.	Segundo semestre	Auditor de Gestión	06-oct	16-oct	30-oct	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
B2	Auditoría al Proceso A1-00 Gestión Jurídica	Anual	Auditor Jurídico	24-jul	03-ago	16-ago	A1-00 Gestión Jurídica	Dirección
B3	Auditoría al Proceso M4-00 Gestión de Naves	Anual	Auditor Técnico	05-jul	15-jul	28-jul	M4-00 Gestión de Naves	Dirección
B4	Auditoría al Proceso M8-00 Gestión del riesgo por tsunami y otras amenazas de origen marino	Anual	Auditor Técnico	01-sep	11-sep	22-sep	M8-00 Gestión de Riesgo por Tsunami y Otras Amenazas de Origen Marino	Dirección
B5	Auditoría al Proceso M14-00 Gestión de la información Hidrográfica	Anual	Auditor Técnico	08-ago	18-ago	31-ago	M14-00 Gestión de la Información Hidrográfica	Dirección



Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
B6	Auditoría al Proceso M15-00 Gestión de la información oceanográfica y de meteorología marina	Anual	Auditor Técnico	20-jun	30-jun	14-jul	M15-00 Gestión de la Información Oceanográfica y Meteorológica Marina	Dirección
B7	Auditoría Área de Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera	Anual	Auditor de Sistemas	23-may	02-jun	13-jun	G6-00 Gestión del Conocimiento	Dirección
B8	Auditoría al SGDEA y Sede electrónica	Anual	Auditor de Sistemas	23-jun	30-jun	15-jul	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S G1-00 Gestión Directiva (AGEDOC y ASEPAC)	Dirección
B9	Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. Acuerdo Decreto 1078/2015, MINTIC-Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información - Componente Seguridad y Privacidad de la Información.	Anual	Auditor de Sistemas	23-may	02-jun	13-jun	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S	Dirección
B10	Auditoría Derechos de Autor de Software (Legalización de Software). Directiva Presidencial N° 002 de 2002. Verificar que los programas de computador que se adquieran estén respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos. Acuerdo Circular MD 23 de 2011, plan de asignación de recursos tecnológicos, criterios de obsolescencia de software y hardware.	Anual	Auditor de Sistemas	17-abr	25-abr	28-abr	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S	Dirección
B11	Auditoría a Gestión de Convenios Acuerdo Normatividad: Decreto 1082 de 2015 - Ley 80/93 Artículo 65 - Decreto 1150/97 - Procedimiento de Convenios A2-PRO-016 - Guía para la Gestión y administración de convenios, Resolución 4130 de 2022 MDN "Por el cual se expide el manual de contraos y convenios del MDN"	Anual	Auditor Jurídico	04-ago	14-ago	28-ago	G2-02 Convenios y Gestión de Servicios	Dirección
B12.1	Seguimiento contractual Acuerdo Normatividad: Ley 80/93 Artículo 65.- Decreto 1150/97 - Ley 1474 de 2014 - Decreto 1082 de 2015 - Resolución 6302 de 2014. Directiva Presidencial No. 08 de 2022 políticas de austeridad en el gasto - Liquidación oportuna de los contratos, Cumplimiento Gestión Contractual SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Incluye comercialización y Contratos Interadministrativos.	Primer cuatrimestre	Auditor Jurídico	03-abr	13-abr	26-abr	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Dirección
B12.2	Seguimiento contractual Acuerdo Normatividad: Ley 80/93 Artículo 65.- Decreto 1150/97 - Ley 1474 de 2014 - Decreto 1082 de 2015 - Resolución 6302 de 2014. Directiva Presidencial No. 08 de 2022 políticas de austeridad en el gasto - Liquidación oportuna de los contratos, Cumplimiento Gestión Contractual SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Incluye comercialización y Contratos Interadministrativos.	Segundo cuatrimestre	Auditor Jurídico	20-jun	30-jun	13-jul	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Dirección
B12.3	Seguimiento contractual Acuerdo Normatividad: Ley 80/93 Artículo 65.- Decreto 1150/97 - Ley 1474 de 2014 - Decreto 1082 de 2015 - Resolución 6302 de 2014. Directiva Presidencial No. 08 de 2022 políticas de austeridad en el gasto - Liquidación oportuna de los contratos, Cumplimiento Gestión Contractual SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Incluye comercialización y Contratos Interadministrativos.	Tercer cuatrimestre	Auditor Jurídico	07-nov	17-nov	30-nov	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Dirección
B13	Auditoría a la Información Estadística para la Toma de Decisiones Institucional. Incluye informe de revisión a estadísticas de procesos misionales.	Anual	Auditor Jurídico	23-jun	03-jul	14-jul	G2-01 Gestión de la Información Estadística	Dirección
B14	Auditoría al cumplimiento de pagos de obligaciones y contribuciones (Impuestos, seguridad social, pagos nomina, plan prepensionados)	Anual	Auditor Financiero	05-jun	15-jun	28-jun	A4-01 Administración del Talento Humano	Dirección
B15	Seguimiento Plan OMI	Anual	Auditor Técnico	03-oct	13-oct	27-oct	Los vinculados a plan OMI	Dirección
B16	Seguimiento a las declaraciones de conflictos de intereses reales	Anual	Auditor Jurídico	28-jul	07-ago	18-ago	A4-01 Administración del Talento Humano	Dirección
B17.1	Reporte de seguimiento al estado de acciones producto de las Auditorías Control Interno, Planes de Mejoramiento y Planes de Mejoramiento Individual.	Primer semestre	Auditor de Gestión	30-jun	10-jul	11-jul	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
B17.2	Reporte de seguimiento al estado de acciones producto de las Auditorías Control Interno, Planes de Mejoramiento y Planes de Mejoramiento Individual.	Segundo semestre	Auditor de Gestión	09-nov	19-nov	20-nov	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
B18	Planeación, coordinación y seguimiento de informes de auditorías a unidades regionales 1. Definir el objetivo, alcance y los criterios basados en riesgos, expectativas, necesidades de la entidad y planes de mejoramiento de las auditorías del 2022. 2. Elaboración de los planes de auditoría y consolidar listas de chequeo.	Anual	Auditor de Gestión	30-jul	20-oct	30-oct	Según plan de auditoría de la unidad	Dirección
B19	Auditoría regional a la capitania de Puerto de Buenaventura. - Señalización - Entradas a almacén - Combustible - Inspecciones - Ingresos y cartera	Anual	Auditor Regional Pacífico	15-ago	25-ago	09-sep	Según plan de auditoría de la unidad	Líderde la Auditoría Socialización cierre de la visita en la unidad regional
B20	Auditoría regional a la capitania de Puerto de Tumaco. - CCCP (Regalías, Proyectos y Convenios) - Inspecciones - M15-00 Gestión de la Información Oceanográfica y Meteorológica Marina - Ingresos y cartera - Seguimiento ECTM	Anual	Auditor Financiero	23-ago	02-sep	17-sep	Según plan de auditoría de la unidad	Líderde la Auditoría Socialización cierre de la visita en la unidad regional
B21	Auditoría regional a la capitania de Puerto de Santa Marta. - Ingresos y cartera - Inspecciones - Seguimiento ECTM	Anual	Auditor Jurídico	02-ago	12-ago	27-ago	Según plan de auditoría de la unidad	Líderde la Auditoría Socialización cierre de la visita en la unidad regional



Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
B22	Auditoría regional a la capitania de Puerto de Cartagena. - CIOH (Proyectos y Convenios) - CIOH PETI - IDE - M15-00 Gestión de la Información Oceanográfica y Meteorológica Marina - Señalización - Entradas a almacén - Combustible - Inspecciones - Ingresos y cartera	Anual	Auditor Apoyo Caribe	22-ago	01-sep	16-sep	Según plan de auditoría de la unidad	Líderde la Auditoría Socialización cierre de la visita en la unidad regional
B23	Auditoría regional a la capitania de Puerto de San Andrés. - Alojamiento en San Andrés - Inspecciones - Seguimiento ECTM - Ingresos y cartera	Anual	Auditor de Gestión	31-jul	10-ago	25-ago	Según plan de auditoría de la unidad	Líderde la Auditoría Socialización cierre de la visita en la unidad regional
B24	Auditoría regional a la capitania de Puerto de Turbo. - Proyecto de Construcción de la Capitania de Puerto de Turbo - Proyecto Alojamiento para el personal Operativo en Turbo - Ingresos y cartera - Inspecciones	Anual	Auditor Regional Pacífico	01-ago	11-ago	26-ago	Según plan de auditoría de la unidad	Líderde la Auditoría Socialización cierre de la visita en la unidad regional
B25	Auditoría regional a la capitania de Puerto de Providencia. - Ingresos y cartera - Proyecto construcción capitania - Inspecciones	Anual	Auditor de Gestión	31-jul	10-ago	25-ago	Según plan de auditoría de la unidad	Líderde la Auditoría Socialización cierre de la visita en la unidad regional
B26.1	Auditoría a la Regional de Barranquilla - Ejecución presupuestal - Ejecución contractual	Anual	Auditor Apoyo Caribe	27-mar	06-abr	21-abr	Según plan de auditoría de la unidad	Capitania de Puerto Procesos
B26.2	Auditoría a la Regional de Barranquilla - Austeridad - Inventarios - Entradas a almacén	Anual	Auditor Apoyo Caribe	02-may	12-may	26-may	Según plan de auditoría de la unidad	Capitania de Puerto Procesos
B26.3	Auditoría a la Regional de Barranquilla - Tesorería - Contabilidad	Anual	Auditor Apoyo Caribe	26-jun	06-jul	21-jul	Según plan de auditoría de la unidad	Capitania de Puerto Procesos
B26.4	Auditoría a la Regional de Barranquilla - ECTM - Señalización (Entradas a almacén, fichas tecnicas) - Inspecciones M4 y M9	Anual	Auditor Apoyo Caribe	31-jul	10-ago	25-ago	Según plan de auditoría de la unidad	Capitania de Puerto Procesos
B26.5	Auditoría a la Regional de Barranquilla - Viviendas fiscales - Combustible - Ingresos y cartera	Anual	Auditor Apoyo Caribe	18-sep	28-sep	13-oct	Según plan de auditoría de la unidad	Capitania de Puerto Procesos
B27.1	Auditoría a los proyectos de inversión. Planeación y definición de los criterios a evaluar (incluyendo componente contractual), consolidación de inform de los seguimientos a los proyectos.	Primer Semestre	Auditor de Gestión	02-may	15-may	30-may	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
B27.2	Auditoría a los proyectos de inversión. Planeación y definición de los criterios a evaluar (incluyendo componente contractual), consolidación de inform de los seguimientos a los proyectos.	Segundo semestre	Auditor de Gestión	05-sep	15-sep	03-oct	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
B28.1	Auditoría al Proyecto del Sistema Integrado de Pronóstico para la Seguridad Integral Marítima (SIPSEM)	Primer Semestre	Auditor Regional Caribe	02-may	15-may	30-may	M11-00 Investigación Científica Marina	Dirección
B28.2	Auditoría al Proyecto del Sistema Integrado de Pronóstico para la Seguridad Integral Marítima (SIPSEM)	Segundo semestre	Auditor Regional Caribe	05-sep	15-sep	03-oct	M11-00 Investigación Científica Marina	Dirección
B29.1	Auditoría al Proyecto de construcción y dotación Alojamientos en San Andrés	Primer Semestre	Auditor de Gestión	02-may	15-may	30-may	A5-03 Gestión de Infraestructura y Equipos	Dirección
B29.2	Auditoría al Proyecto de construcción y dotación Alojamientos en San Andrés	Segundo semestre	Auditor de Gestión	05-sep	15-sep	03-oct	A5-03 Gestión de Infraestructura y Equipos	Dirección
B30.1	Auditoría al Proyecto de Estudios, diseños, licencia, construcción y dotación de Alojamientos para el personal Operativo en Turbo	Primer Semestre	Auditor Regional Pacífico	02-may	15-may	09-jun	A5-03 Gestión de Infraestructura y Equipos	Dirección
B30.2	Auditoría al Proyecto de Estudios, diseños, licencia, construcción y dotación de Alojamientos para el personal Operativo en Turbo	Segundo semestre	Auditor Regional Pacífico	05-sep	15-sep	03-oct	A5-03 Gestión de Infraestructura y Equipos	Dirección
B31.1	Auditoría al Proyecto de Construcción de la Capitania de Puerto de Turbo	Primer Semestre	Auditor Regional Pacífico	02-may	15-may	09-jun	A5-03 Gestión de Infraestructura y Equipos	Dirección
B31.2	Auditoría al Proyecto de Construcción de la Capitania de Puerto de Turbo	Segundo semestre	Auditor Regional Pacífico	05-sep	15-sep	03-oct	A5-03 Gestión de Infraestructura y Equipos	Dirección
B32.1	Auditoría al Proyecto de Implementación de una estación remota en GUAPI	Primer Semestre	Auditor Jurídico	02-may	15-may	30-may	M10-00 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial	Dirección

Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
B32.2	Auditoría al Proyecto de Implementación de una estación remota en GUAPI	Segundo semestre	Auditor Jurídico	05-sep	15-sep	03-oct	M10-00 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial	Dirección
B33.1	Auditoría al Proyecto de BICM (Dotación General del Buque – Diferencial Cambiario)	Primer Semestre	Auditor Apoyo Caribe	02-may	15-may	30-may	A5-03 Gestión de Infraestructura y Equipos	Dirección
B33.2	Auditoría al Proyecto de BICM (Dotación General del Buque – Diferencial Cambiario)	Segundo semestre	Auditor Apoyo Caribe	05-sep	15-sep	03-oct	A5-03 Gestión de Infraestructura y Equipos	Dirección
B34	Auditoría a los Proyectos del Programa Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Implementación, avance, inversión en TI, alineación de los proyectos.	Primer Semestre	Auditor de Sistemas	02-may	15-may	30-may	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S	Dirección
C1	Reporte Comité Institucional de Gestión y Desempeño Instancia Orientadora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Acuerdo Convocatoria	Auditor de Gestión	09-dic	19-dic	20-dic	G3-00 Sistema de Gestión Institucional	Dirección
C2.1	Subcomité institucional de coordinación de control interno. Resolución MDN 424-2018	Primer semestre	Auditor de Gestión	15-feb	31-mar	30-jun	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
C2.2	Subcomité institucional de coordinación de control interno. Resolución MDN 424-2019	Segundo semestre	Auditor de Gestión	01-oct	11-oct	15-dic	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
C3	Reporte del Comité de estadística	Acuerdo Convocatoria	Auditor Jurídico	04-dic	14-dic	15-dic	G2-01 Gestión de la Información Estadística	Dirección
C4	Reporte de Sostenibilidad de la Información de Saneamiento Contable	Acuerdo Convocatoria	Auditor Financiero	07-dic	17-dic	20-dic	A5-01 Gestión Financiera	Dirección
C5	Reporte del Comité de Bajas de Elementos	Acuerdo Convocatoria	Auditor Financiero	11-dic	21-dic	22-dic	A5-01 Gestión Financiera	Dirección
C6	Auditoría Contraloría General de la República o de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional	Acuerdo Auditoría	Auditor Financiero	01-ene	15-dic	15-dic	E1-00 Control Interno Institucional	CGR
D1	Auditoría preparación OMI	Anual	Auditor Técnico	08-ago	18-ago	29-ago	Los vinculados a plan OMI	Dirección
D2	Auditoría Interna al SGL en CCCP G3-00 Sistema de Gestión Institucional en articulación y M5-00 Protección del Medio Marino	Anual	Auditor Regional Pacífico	28-mar	07-abr	30-abr	M5-00 Protección del Medio Marino	CGR
E1.1	Seguimiento Estado de Acciones producto de las Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento)	Primer Bimestre	Auditor de Gestión	01-feb	11-feb	04-mar	E1-00 Control Interno Institucional	Líderdel Seguimiento
E1.2	Seguimiento Estado de Acciones producto de las Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento)	Segundo Bimestre	Auditor de Gestión	01-abr	11-abr	05-may	E1-00 Control Interno Institucional	Líderdel Seguimiento
E1.3	Seguimiento Estado de Acciones producto de las Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento)	Tercer Bimestre	Auditor de Gestión	01-jun	11-jun	07-jul	E1-00 Control Interno Institucional	Líderdel Seguimiento
E1.4	Seguimiento Estado de Acciones producto de las Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento)	Cuarto Bimestre	Auditor de Gestión	01-ago	11-ago	08-sep	E1-00 Control Interno Institucional	Líderdel Seguimiento
E1.5	Seguimiento Estado de Acciones producto de las Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento)	Quinto Bimestre	Auditor de Gestión	01-oct	11-oct	03-nov	E1-00 Control Interno Institucional	Líderdel Seguimiento
E2.1	Revisión de cumplimiento y actualización del Proceso E1- Control Interno Institucional de acuerdo con los criterios del SGI.	Primer trimestre	Auditor de Gestión	04-abr	14-abr	15-abr	E1-00 Control Interno Institucional	Proceso de Evaluación
E2.2	Revisión de cumplimiento y actualización del Proceso E1- Control Interno Institucional de acuerdo con los criterios del SGI.	Segundo trimestre	Auditor de Gestión	04-jul	14-jul	15-jul	E1-00 Control Interno Institucional	Proceso de Evaluación
E2.3	Revisión de cumplimiento y actualización del Proceso E1- Control Interno Institucional de acuerdo con los criterios del SGI.	Tercer trimestre	Auditor de Gestión	16-nov	26-nov	27-nov	E1-00 Control Interno Institucional	Proceso de Evaluación
E2.4	Revisión de cumplimiento y actualización del Proceso E1- Control interno Institucional de acuerdo con los criterios del SGI.	Cuarto trimestre	Auditor de Gestión	09-dic	19-dic	20-dic	E1-00 Control Interno Institucional	Proceso de Evaluación
E3.1	Reporte de seguimiento a las tareas realizadas por el Grupo de Control Interno Incluye plan de acción y actividades e informes adicionales.	Primer Bimestre	Gestor Documental	15-mar	25-mar	05-abr	E1-00 Control Interno Institucional	Coordinador GRUCOI

Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
E3.2	Reporte de seguimiento a las tareas realizadas por el Grupo de Control Interno Incluye plan de acción y actividades e informes adicionales.	Segundo Bimestre	Gestor Documental	16-jun	07-jul	07-jul	E1-00 Control Interno Institucional	Coordinador GRUCOI
E3.3	Reporte de seguimiento a las tareas realizadas por el Grupo de Control Interno Incluye plan de acción y actividades e informes adicionales.	Tercer Bimestre	Gestor Documental	16-sep	06-oct	06-oct	E1-00 Control Interno Institucional	Coordinador GRUCOI
E3.4	Reporte de seguimiento a las tareas realizadas por el Grupo de Control Interno Incluye plan de acción y actividades e informes adicionales.	Cuarto Bimestre	Gestor Documental	15-dic	25-dic	30-dic	E1-00 Control Interno Institucional	Coordinador GRUCOI
E4	Planeación y seguimiento a la medición de la cultura de control - Video de sensibilización. - Plantillas de correos. - Fondos de escritorio - Encuesta satisfacción auditado. - Repositorio de la información de auditorías. - Eventos y actividades de participación GRUCOI - Elaboración de informe anual de la medición de la cultura de control y conocimiento de MECI. Temas: Cultura de control, impacto de la sensibilización y socialización de normatividad, herramientas, mecanismos de control y Modelo Estándar de Control Interno (MECI), líneas de defensa.	Anual	Auditor de Gestión	01-jul	30-nov	30-nov	E1-00 Control Interno Institucional	Equipo auditor de las unidades regionales
E5	Seguimiento y control a los recursos presupuestales asignados a GRUCOI	Anual	Auditor Financiero	14-nov	24-nov	27-nov	E1-00 Control Interno Institucional	Coordinador GRUCOI
E6.1	Seguimiento página web. Seguimiento y actualización de la información relacionada al Control Interno, publicada en la página web.	Anual	Auditor de Gestión	20-jun	30-jun	30-jun	E1-00 Control Interno Institucional	Coordinador GRUCOI
E6.2	Seguimiento página web. Seguimiento y actualización de la información relacionada al Control Interno, publicada en la página web.	Anual	Auditor de Gestión	20-nov	30-nov	30-nov	E1-00 Control Interno Institucional	Coordinador GRUCOI


 Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo
 Director General Marítimo


 PD. Diana Del Pilar Parra Roncancio
 Coordinadora Gupo De Control Interno