

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2025 v2

GERENCIA AUDITORÍA INTERNA



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Auditorías de Gestión Seleccionadas

Plan anual de Auditorias 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

No	PROYECTO	PROCESO	DEPENDENCIA
1	Evaluación del Control Interno a la función de fiscalización de los tributos administrativos del Departamento de Antioquia.	Hacienda Publica.	Secretaría de Hacienda.
2	Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia.	Gestión en Salud.	Secretaría de Inclusión Social y Familia.
3	Regalías.	Proceso Gestión Financiera - Direccionamiento Estratégico.	Departamento Administrativo de Planeación - Secretaría de Hacienda.
4	Implementación del Sistema Departamental del Cuidado, fomentando el reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres a la economía en Antioquia.	Promoción del Desarrollo Económico.	Secretaría de las Mujeres.
5	Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el departamento de Antioquia.	Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos.	Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.
6	Mejoramiento de aptitudes y vocaciones, científicas y de la educación integral en niñas, niños y jóvenes de los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia, a través de la ampliación y complementación de la jornada escolar.	Gestión del Servicio Educativo.	Secretaría de Educación.
7	Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia.	Promoción del Desarrollo de Infraestructura.	Secretaría de Infraestructura Física.
8	Desarrollo de ofertas Institucionales alimentarias sostenibles y sustentables; sembrando oportunidades para la agricultura campesina familiar, escolar y comunitaria en el departamento de Antioquia.	Inclusión Social y Familia.	Despacho del Gobernador.
9	Fortalecimiento Empresarial: Antójate de Antioquia 2024 - 2027 Antioquia.	Promoción del Desarrollo Económico.	Secretaría de Desarrollo Económico.
10	Implementación del esquema de pago por servicios ambientales en el departamento de Antioquia.	Gestión Ambiental.	Secretaría de Ambiente.
11	Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia.	Direccionamiento Estratégico.	Departamento Administrativo de Planeación.
12	Auditoría a la contratación de Bienes y Servicios.	Adquisición de Bienes y Servicios.	Varias dependencias.

Auditorias de Calidad

Plan anual de Auditorias 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

N°	Proceso	Dependencia
1	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Departamento Administrativo de Planeación.
2	Proceso Comunicación Pública.	Oficina de Comunicaciones.
3	Proceso Estructura Organizacional y Empleo Público.	Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos.
4	Proceso Desarrollo del Talento Humano.	Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos.
5	Proceso Gestión de la Mejora Continua.	Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos.
6	Proceso Gestión en Salud.	Secretaría de Salud e Inclusión Social.
7	Proceso Gestión Ambiental.	Secretaría de Ambiente.
8	Proceso Atención Ciudadana.	Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos.
9	Proceso Fortalecimiento Institucional y de la Participación Ciudadana.	Secretaría de Gobierno.
10	Proceso Gestión del Riesgo de Desastres.	Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres-DAGRAN.
11	Proceso Gobierno Seguridad y Derechos Humanos.	Secretaría de Gobierno.
12	Proceso Inclusión Social y Familia.	Varias dependencias.
13	Proceso Promoción del Desarrollo Económico.	Secretaría de Desarrollo Económico.
14	Proceso Promoción del Desarrollo de Infraestructura.	Secretaría de Infraestructura Física.

Auditorías de Calidad

Plan anual de Auditorías 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

N°	Proceso	Dependencia
15	Proceso Gestión Jurídica.	Secretaría General.
16	Proceso Soporte Logístico. (Incluye auditoría en la norma ambiental 14001).	Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos.
17	Proceso Gestión de Tecnología de Información.	Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos – DAP.
18	Proceso Hacienda Pública.	Hacienda Pública.
19	Proceso Gestión del Servicio Educativo.	Secretaría de Educación.
20	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.	Secretaría General.
21	Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo.	Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos.
22	Proceso Gestión Documental.	Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos.
23	Proceso Evaluación Independiente y Cultura del Control.	Gerencia de Auditoría Interna.
24	Diagnostico al sistema de Gestión de la Seguridad de la Información norma ISO 27001:2022 para el proceso de Gestión de la Tecnología de la Información.	Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos.
25	Revisión de los planes de mejoramiento del programa de Eficiencia Energética.	Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos.

Auditorías exprés

Plan anual de Auditorias 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

N°	
1	Mecanismos de Participación Ciudadana, (Literal i, artículo 12 de la Ley 87 de 1993).
2	Gestión del régimen disciplinario (Literal c del artículo 12 de la Ley 87 de 1993).
3	Seguimiento al Programa de Gestión Documental. (artículo 2.8.2.5.11. decreto 1080 de 2015).
4	Bienes del Departamento (literal g) del artículo 12 de la ley 87).
5	Acciones de repetición - Sentencias y conciliaciones (Artículo 125 de la Ley 2220 de 2022).
6	Evaluación Proceso de Planeación (Parágrafo del artículo 2.2.21.3.4 del decreto 1083 de 2015).
7	Verificación de riesgos y controles. . (numeral 6, art 6, del decreto 648 de 2017).
8	Suministro de complemento alimentario al escolar en las instituciones y sedes educativas publicas, de los 116 municipios no certificados del Departamento de Antioquia.
9	Accesibilidad Web.
10	DAGRAN (Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres).
11	Verificación de pagos y seguridad social del personal contratado en los establecimientos educativos de Antioquia.
12	Fondo de Calamidad - caso VMAS.
13	Cumplimiento de requisitos de "verificador" del personal de la Dirección de Calidad y Redes de Servicio.

Informes y seguimientos (Normativo)

Plan anual de Auditorias 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

1	Evaluación de los niveles de autoridad y responsabilidad.
2	Evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG (Formulario MECI – Evaluación Independiente).
3	Gestión conforme a la norma técnica NTC 6047.
4	Informe anual de evaluación del sistema de control interno contable.
5	Evaluación institucional de la gestión por dependencias.
6	Evaluación independiente del estado del sistema de control interno.
7	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias –PQRSD.
8	Cumplimiento normativo de uso de software.
9	Seguimiento Plan de Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública.
10	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.
11	Informe de austeridad en el gasto.
12	Ley de cuotas.
13	Seguimiento a la racionalización trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
14	Monitoreo a los planes de mejoramiento. (Contraloría General de la República - Contraloría Departamental de Antioquia).

15	Seguimiento al plan de mejoramiento Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud a nivel departamental.
16	Cumplimiento en el SIGEP.
17	Carrera Administrativa.
18	Revisión informes de gestión - Ley 951.
19	Corte de documentos.
20	Seguimiento a Rendición de Cuentas.
21	Seguimiento con ACL- Script diseñados por GAI.
22	Seguimiento al plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación.
23	Informe consolidado de austeridad de las entidades del Conglomerado.
24	Informe Seguimiento a cumplimiento de ley - Circular conjunta # 100-004-2024 Min. Trabajo - DAFP- Prevención y Atención Acoso Laboral.

Plan Consultorías y Asesorías (Comités)

Plan anual de Auditorías 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

N°	
1	Acompañamiento en Comité de Orientación y Seguimiento – COS.
2	Comité de Conciliación.
3	Comité Sostenibilidad de la información Financiera.
4	Comité Administración de Bienes.
5	Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS.
6	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Art 13 Ley 87 de 1993).
7	Comité Fondo de la Vivienda.
8	Equipo Mejoramiento Mejora Continua.
9	Acompañamiento en la coordinación de las Auditorías Internas de Calidad.
10	Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
11	Consejo Departamental de Archivo.
12	Comité de Dirección de Seguridad de la Información-CDSI.
13	Comité de Espacios.
14	Asistencia y acompañamiento a temas varios de las diferentes dependencias de la Gobernación.
15	Comité Mejora Normativa.

N°	
16	Comité Gestión del Conocimiento.
17	Comités Internos de Contratación.
18	Consejo de Gobierno.
19	Consejo Departamental de Política Económica y Social CODPES.
20	Comité Departamental de Protección de Datos Personales.
21	Comité de Eventos y Marcas.
22	Comité Evaluador Mejores Empleados y Mejores Equipos de Trabajo.
23	Comisión de Personal.
24	Comité Departamental de Integridad.
25	Atención Visita Órganos de Control.
26	Equipo Mejoramiento Adquisición de Bienes y Servicios.
27	Mesa Estadística.
28	Cumplimiento ley 1712 de 2014 (ITA).

Plan Consultorías y Asesorías (Otros)

Plan anual de Auditorías 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

1	Fomento de la Cultura del Control.
2	Encuentro Anual de Control Interno.
3	Encuentros subregionales de control interno.
4	Jornadas de capacitación a jefes de control interno.
5	Atención visitas de auditoría DNP-Regalías.
6	Auditorías Ciudadanas.
7	Coordinación Comité Departamental de Auditoría – Pilar Ambientes de Control.
8	Atención a jefes de control interno.