



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GRUPO AUDITORÍA INTERNA



Nro. GS-2024-

/ SUCIN-GRAUD – 29.25

Bogotá, D.C., 03 FEB 2024

Señores
INSPECTORA GENERAL, JEFES NACIONALES, DIRECTORES, JEFES OFICINAS ASESORAS Y DE CONTROL, COMANDANTES DE REGIÓN, METROPOLITANAS, DEPARTAMENTOS Y ESCUELAS DE FORMACIÓN.
Colombia

Asunto: socialización plan anual de auditorías y asesorías 2024

En atención al mantenimiento del Sistema de Control Interno institucional, de conformidad con los lineamientos de la Ley 87/1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", pongo en conocimiento de mi general, el Plan Anual de Auditoría y Asesoría para la vigencia 2024 aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité Central de Coordinación del Sistema de Control Interno, soportado mediante acta 002 OCINT – SEPRI del 01/02/2024, así:

AUDITORÍAS.

NO.	UNIDADES	ESPECIFICACIONES DE AUDITORIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	SEGEN	Auditoría interna específica al seguimiento sobre el registro en el sistema único de gestión e información litigiosa del Estado "EKOGUI".	05-02-2024	09-02-2024
	DISAN			
	REGIONES DE POLICÍA			
	1,2,3,4,5,6,7,8,9			
2	DIPOL	Auditoría específica a los procesos de logística abastecimiento, administración de recursos financieros, adquirir bienes y servicios y direccionamiento del talento humano.	12-02-2024	16-02-2024
	MECUC			
	DECAL			
	UPRES DEBOL			
3	MEPOY	Auditoría interna específica a derechos de autor.	19-02-2024	23-02-2024
	OFTIC			
	OFPLA			
	COEST			
	DIEPO			
4	DILOF	Auditoría interna específica a la acreditación Entidades de Certificación – ONAC		
	OFTIC			
5	DEMET	Auditoría de aseguramiento y control institucional.	26-02-2024	
6	MEBUC	Auditoría interna específica a procesos administrativos por pérdida o daño de bienes.	04-03-2024	08-03-2024
	MEPER			
	MEVIL			
7	DIJIN	Auditoría interna específica al despliegue del proceso Administración de los Recursos Financieros en lo relacionado con el rubro de gastos reservados.	11/03/2024	15/03/2024
	DIRAN			
	DITRA			
	DIPOL			
	DIASE			
	DICAR			
	DIPRO			

NO.	UNIDADES	ESPECIFICACIONES DE AUDITORÍA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
8	DESUC	Auditoría interna específica a la austeridad del gasto.	11/03/2024	15/03/2024
	MECAR			
	DENAR			
9	SEGEN Y UNIDADES INSUMO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Auditoría interna específica a los procesos por cobro de costas procesales y acciones de repetición a las unidades defensa judicial.	18/03/2024	22/03/2024
10	DEVAL	Auditoría interna específica al seguimiento a obras civiles.	01/04/2024	05/04/2024
11	OFPLA	Auditoría interna específica energética		
	DIRAF			
	DISAN INSUMO SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
12	DEQUI	Auditoría de aseguramiento y control institucional.	08/04/2024	19/04/2024
13	MESAN	Auditoría interna específica integridad policial en la atención a las PQR2S.		
	MENEV			
	MEMOT			
	DEPUY			
14	DITAH	Modelo de aseguramiento al direccionamiento del talento humano.	29/04/2024	24/05/2024
15	INGER	Auditoría interna de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano.		03/05/2024
	OFPLA			
	COEST			
16	DISAN	Auditoría interna específica a los procesos de logística abastecimiento, administración de recursos financieros, adquirir bienes y servicios y direccionamiento del talento humano. (Agendamiento y asignación de citas, administración y control del consumo de medicamentos.)	06/05/2024	24/05/2024
	UPRES DEATA			
	UPRES DEMAG			
	UPRES DECES			
17	DIRAN	Auditoría interna específica a los procesos de logística abastecimiento, administración de recursos financieros, adquirir bienes y servicios y direccionamiento del talento humano. (Programa HALCON).	27/05/2024	07/07/2024
	RASES 8			
	UPRES DEGUA			
	DECAS			
18	DECAU	Auditoría interna específica a la austeridad del gasto.		31/05/2024
	DECHO			
	DESAP			
	DEURA			
19	DIJIN	Auditoría a los sistemas de gestión en los laboratorios bajo la norma ISO-IEC 17025:2017	04/06/2024	28/06/2024
	DILOF			
	DITRA			
20	DEARA	Auditoría de aseguramiento y control institucional.	11/06/2024	21/06/2024
21	UNIDADES INSUMO DEL LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Auditoría interna de seguimiento al plan de mejoramiento interno.	24/06/2024	28/06/2024

NO.	UNIDADES	ESPECIFICACIONES DE AUDITORÍA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
22	DECES	Auditoría de aseguramiento y control institucional.	02/07/2024	
23	SEGEN DISAN REGIONES DE POLICÍA 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Auditoría interna específica al seguimiento sobre el registro en el sistema único de gestión e información litigiosa del Estado "EKOGUI".	08/07/2024	12/07/2024
24	JESEP JENAR, JEDEP, SEGEN, DILOF, INGER, DIJIN, OFPLA, DITAH, COEST, OFTIC, OCINT	Auditoría interna específica al sistema de control interno.	15/07/2024	26/07/2024
25	JESEP DITRA DIRAN DIJIN DIPOL DICAR MEBOG MEBAR DEANT MECAL MECUC MEVAL DECAL	Auditoría interna específica a los convenios de la Policía Nacional.	29/07/2024	09/08/2024
26	DICAR	Auditoría interna específica a los procesos de logística abastecimiento, administración de recursos financieros, adquirir bienes y servicios, direccionamiento del talento humano y administrar semovientes de la policía nacional.	05/08/2024	16/08/2024
27	DEBOL DECOR MEPAS DEVIC DEGUN DEVAU	Auditoría interna específica a la austeridad del gasto.		
28	DIRAN PUERTOS: (BARRANQUILA, BUENAVENTURA CARTAGENA, SANTA MARTA, URABA) AEROPUERTOS (BOGOTÁ, CALI, RIONEGRO)	Auditoría interna específica a los procesos y procedimientos en puertos y aeropuertos.	26/08/2024	30/08/2024

NO.	UNIDADES	ESPECIFICACIONES DE AUDITORÍA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
29	INGER OFPLA COEST	Auditoría interna específica de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano.	02/09/2024	06/09/2024
30	DIJIN, UNIDADES SUMINISTRO DUEÑO PROCESO.	Auditoría interna específica a las salas de interceptación de la Policía Nacional y su despliegue.		13/09/2024
31	UNIDADES INSUMO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Auditoría interna específica al seguimiento a obras civiles	09/09/2024	
32	DEUIL	Auditoría de aseguramiento y control institucional.	16/09/2024	
33	UNIPEP CODEH DIJIN JESEP DICAR DIPOL DIPRO DIRAN, DITAH OFPLA, SEGEN DILOF, DINCO DIEPO, COEST REGIONES 1 - 9	Auditoría interna específica a la Directiva Operativa Transitoria 017 DIPON – UNIPEP – 14.5 del 23/06/2023.	23/09/2024	27/09/2024
34	DIPRO	Auditoría integral a los procesos misionales, logística y abastecimiento, administración de recursos financieros, adquirir bienes y servicios y direccionamiento del talento humano.	30/09/2024	04/10/2024
35	OFPLA	Auditoría interna específica a la gestión del riesgo institucional.		
36	DESAN DECUN DEMAM DEAMA DEGUV DEGUA DECAQ	Auditoría interna específica al despliegue del proceso administración de los recursos financieros en lo relacionado con el rubro de gastos reservados.	07/10/2024	11/10/2024
37	DIJIN	Auditoría interna específica al cuerpo élite de la Policía Nacional.		
38	DETOL UPRES DESUC UNIDADES INSUMO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Auditoría específica a los procesos de logística abastecimiento, administración de recursos financieros, adquirir bienes y servicios y direccionamiento del talento humano.	15/10/2024	18/10/2024
39	UNIDADES INSUMO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Auditoría interna específica al seguimiento a obras civiles	21/10/2024	25/10/2024
40	DICAR	Auditoría interna específica a los sistemas de gestión en los laboratorios bajo la norma ISO-IEC 17025:2017		01/11/2024
41	DILOF UNIDADES INSUMO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Auditoría interna específica al proceso administración de recursos financieros - estados financieros.	28/10/2024	15/11/2024

NO.	UNIDADES	ESPECIFICACIONES DE AUDITORÍA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
42	OFTIC	Auditoría interna específica al sistema de gestión de seguridad de la información.	05/11/2024	
	DIPOL			
	DILOF			
	DIRAN			
	DIASE			
	DINCO			
43	MEMAZ	Auditoría interna específica a la austeridad del gasto.	18/11/2024	22/11/2024
	METIB			
	METUN			
44	UNITAH Y UNIDADES INSUMO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Auditoría interna específica al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.		
45	MEBOG	Auditoría interna específica a los procesos de logística abastecimiento, administración de recursos financieros, adquirir bienes y servicios y direccionamiento del talento humano.	25/11/2024	29/11/2024
	MESOA			
	COENO			
	COSOC			
46	REMSA	Auditoría interna de seguimiento al plan de mejoramiento institucional.		06/12/2024
	UNIDADES INSUMO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
47	INGER	Auditoría interna específica integridad policial en la atención a las PQR2S	02/12/2024	
	DEATA			
	DEANT			
	DERIS			
	DENOR			
	DEBOY			
	MEPOY			
48	DEPUY	Auditoría interna de seguimiento al plan de mejoramiento interno.	09/12/2024	13/12/2024
	UNIDADES INSUMO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
49	SEGEN	Auditoría interna específica a la gestión documental en la Policía Nacional.		
50	INGER	Auditoría interna de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano	07/01/2025	11/01/2025
	OFPLA			
	COEST			
51	JESEP, JENAR, JEDEP, SEGEN, DILOF, INGER, DIJIN, OFPLA, DITAH, COEST, OFTIC, OCINT.	Auditoría interna específica al sistema de control interno.	13/01/2025	24/01/2025
52	DILOF	Auditoría interna específica al sistema de control interno contable.	27/01/2025	31/01/2025

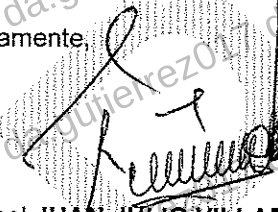
ASESORÍAS

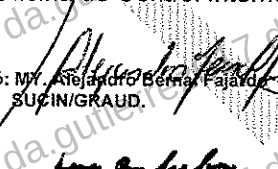
NO	UNIDAD	TEMA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	DICAR	Laboratorio veterinario criadero Caballar Mancilla - NTC ISO/IEC 17025	12/02/2024	08/03/2024
2	MEPER-REGI3	Modelo de Aseguramiento y Prevención del Control Interno, MAPCI	19/02/2024	23/02/2024

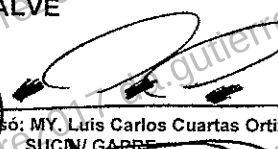
NO	UNIDAD	TEMA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
3	ECSAN	Sistema de Gestión Integral – SGI	04/03/2024	08/03/2024
4	DILOF	Acompañamiento en las etapas, precontractual, contractual y poscontractual de la adquisición de bienes y servicios, en especial lo relacionado con la supervisión y seguimiento a contratos y la estructuración de estudios previos. Asesoría a los jefes de área en el rol como segundo nivel de aseguramiento de los controles del proceso a cargo en el ámbito nacional.	11/03/2024	15/03/2024
5	DENOR-REGI5	Modelo de Aseguramiento y Prevención del Control Interno. MAPCI	18/03/2024	22/03/2024
6	ESJIM	Logística y abastecimiento	01/04/2024	05/04/2024
7	DESAP	Seguimiento a planes de mejoramiento.	15/04/2024	19/04/2024
8	DEATA-REGI8	Modelo de Aseguramiento y Prevención del Control Interno. MAPCI	22/04/2024	27/04/2024
9	DIJIN	Proceso estadístico efectuado de acuerdo a lo descrito en la "Norma Técnica de Calidad y lineamientos para el proceso estadístico - NTC PE 1000-2017. Desarrollar Investigación Criminológica. - 2DI-GU-0004 Guía para el usuario final SIEDCO. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	6/05/2024	10/05/2024
10	DICAR	Direccionamiento de talento humano procedimientos de personal, proceso de gestión; Guía desvinculación asistida 2-DH-GU-0006 Resolución 01918 del 21 de junio de 2021.	14/05/2024	17/05/2024
11	JESEP	Acompañar a las Unidades Operativas Especiales (UNIPOL/UNDMO; COPES y PONALSAR), para que se desarrollen de manera correcta y acertada el cumplimiento a las actividades en los procesos de logística, abastecimiento, investigación, criminal y educación, que desarrollan estas unidades operativas. Asesoría en la elaboración, desarrollo y trámite de los avances estratégicos para la construcción de instalaciones policiales, de acuerdo a lo descrito en la directiva Administrativa Permanente No. 004 DIPON - DIRAF del 15/10/2021. En la efectiva atención a la guía Técnica Policial para la Gestión Integral del Riesgo (1DE-GU-0007), con la supervisión de controles y posibles materializaciones que se presentan en las unidades de despliegue, realizando acciones preventivas que permitan su mitigación, así como la continuidad de los gestores de las unidades.	20/05/2024	24/05/2024
12	MEPOY-REGI4	Modelo de Aseguramiento y Prevención del Control Interno. MAPCI	04/06/2024	07/06/2024

NO	UNIDAD	TEMA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
13	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS	Logística y abastecimiento	24/06/2024	28/06/2024
14	METUN-REGI1	Modelo de Aseguramiento y Prevención del Control Interno. MAPCI	8/07/2024	12/07/2024
15	ESAGU	1DH-DP-0001 DESPLIEGUE DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	29/07/2024	02/08/2024
16	CENOP	Logística y abastecimiento	12/08/2024	16/08/2024
17	DIASE	Prevención y control policial Armamento y contratación estatal	26/08/2024	30/08/2024
18	DEGUA	Contratos e infraestructura	02/09/2024	06/09/2024
19	MENEV-REGI2	Modelo de Aseguramiento y Prevención del Control Interno. MAPCI	09/09/2024	13/09/2024
20	MEVIL-REGI7	Modelo de Aseguramiento y Prevención del Control Interno. MAPCI	30/09/2024	04/10/2024
21	ESSUM	Logística y abastecimiento	15/10/2024	18/10/2024
22	MEBOG-REMSA	Modelo de Aseguramiento y Prevención del Control Interno. MAPCI	21/10/2024	25/10/2024
23	CENTRO VACACIONAL TOLÚ	Logística y abastecimiento	05/11/2024	08/11/2024
24	MEVAL-REGI6	Modelo de Aseguramiento y Prevención del Control Interno. MAPCI	18/11/2024	22/11/2024
25	DINCO	Procedimientos existentes en el sistema de gestión integral	02/12/2024	06/12/2024

Atentamente,

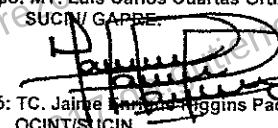

Coronel JUAN JULIO VILLAMIL MONSALVE
Jefe Oficina de Control Interno (E)


Elaboró: MY. Alejandro Bernal Fajardo
SUCIN/GRAUD.


Revisó: MY. Luis Carlos Cuartas Ortiz
SUCIN/GAPPE.


Revisó: MY. José Mauricio Martín Monedero
SEPRI/OCINT.


Revisó: TC. Jimmy Arley Belalcázar Oñate
SUCIN/GRAUD.


Revisó: TC. Jaime Andrés Higgins Pacheco
OCINT/SUCIN.

Fecha de elaboración: 02/02/2024

Ubicación: ZAGREVIARCOI - CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA COMUNICADOS E INFORMES DE AUDITORÍAS 2024

Carrera 59 26- 21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 – 9138
ocint.graud@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



SACERT 7952