Supervigilancia

Objetivo:
Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2026, relacionando de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno, para agregar valor y mejorar a las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario, para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos en la gestión de riesgos y controles, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Alcance:
El plan anual de auditorías basado en riesgos que cubre el Superintendencia de Vigilancia y Seguridad tiene como alcance la ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales, realización de reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros

Criterios:
* Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad
* Normatividad vigente aplicable al Superintendencia de vigilancia y seguridad y a cada uno de los procesos - Guía de auditoría basada en riesgos

Riesgos de las auditorias y seguimientos:
*: Procedimientos, Guías, Manuales, e instructivos interno registrados en el Sistema Integrado de Gestión con sus cambios y ajustes establecidos por la entidad.
*:Actos administrativos entiéndase como Resoluciones, directivas internas entre otros
*:Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
*:Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
*:Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte de los líderes del proceso

Recursos:
* Humanos:
* Financieros: Presupuesto asignado
* Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

					AÑO: 2026																								2027	
					I TRIMESTRE					II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE								
No.	ACTIVIDAD	CAPITULO	PERIODICIDAD	Q	ENE	ENE3	FEB	FEB2	MAR	MAR2	ABR	ABR2	MAY	MAY2	JUN	JUN2	JUL	JUL2	AGO	AGO2	SEP	SEP2	OCT	OCT2	NOV	NOV2	DIC	DIC2	ENE2
1. INFORMES DE LEY (Evaluación y seguimiento - Relación con entes externos)		2. INFORMES DE LEY			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	E
1,1	Informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno ►►► (A través del aplicativo FURAG)	2. INFORMES DE LEY	Anual	1					28																				
1,2	Informe Pormenorizado de Control Interno (Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.	2. INFORMES DE LEY	Semestral	2	31												15												31
1,3	Preparar y consolidar **Informe Cuenta Anual** Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el **SIRECI** "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	2. INFORMES DE LEY	Anual	1			28																						
1,4	Seguimiento y presentar Informes de avance en el **Plan de Mejoramiento,** suscrito con la C.G.R - **SIRECI**	2. INFORMES DE LEY	Semestral	2	23												15												
1,5	Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de gestión por dependencias)	2. INFORMES DE LEY	Anual	1	31																								31
1,6	Seguimiento PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública - (**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.** (Mapas de riesgos y componentes)	2. INFORMES DE LEY	Cuatrimestral	3	7								10								10								31
1,7	Seguimiento **Atención al Ciudadano** (Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos - PQRD	2. INFORMES DE LEY	Semestral	2	31												30												31
1,8	Seguimiento a la Rendición de Cuentas de la entidad de acuerdo a la norma legal - Audiencia publica	2. INFORMES DE LEY	Anual	1											15														
1,9	Elaborar el informe anual de la evaluación de **control interno contable** ►►► (A través del aplicativo CHIP)	2. INFORMES DE LEY	Anual	1			20																						
1.10	Realizar seguimiento a los reportes de información contable a la Contaduría General de la Nación de conformidad con los plazos y formalidades establecidos en la ley y boletín de deudores morosos	2. INFORMES DE LEY	Semestral	2											20											20		
1.11	Informe de seguimiento a las medidas de **Austeridad en el Gasto**	2. INFORMES DE LEY	Trimestral	4			12						4						3						3				
1.12	Informes Seguimiento Ejecución Presupuestal	2. INFORMES DE LEY	Trimestral	4	31						30						30						30						31

Supervigilancia

					AÑO: 2026																										2027	
					I TRIMESTRE					II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE										
No.	ACTIVIDAD	CAPITULO	PERIODICIDAD	Q	ENE	ENE3	FEB	FEB2	MAR	MAR2	ABR	ABR2	MAY	MAY2	JUN	JUN2	JUL	JUL2	AGO	AGO2	SEP	SEP2	OCT	OCT2	NOV	NOV2	DIC	DIC2	ENE2
1.13	Seguimiento a la aplicación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014) - Matriz 1519 2020 MinTIC (ITA)	2. INFORMES DE LEY	Anual	1											30														
1.14	Elaborar y presentar Informe de **Derechos de Autor - Software.**	2. INFORMES DE LEY	Anual	1					15																				
1.15	Seguimiento implementación del MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (Continuidad de Negocio)	2. INFORMES DE LEY	Anual	1																			30						
1.16	Seguimiento al uso del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado - **Ekogui** y a la política de daño antijurídico	2. INFORMES DE LEY	Semestral	2			15										15												
1.17	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición	2. INFORMES DE LEY	Anual	1																			30						
1.18	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" y a la Declaración de Bienes y Rentas, conflicto de Interés e impuestos sobre la renta y complementarios (Ley 2013 de 2019) - Contratista y Funcionarios	2. INFORMES DE LEY	Anual	1													30												
1.19	Seguimiento y Verificación gestión documental (Seguimiento plan de mejoramiento)	2. INFORMES DE LEY	Trimestral	4							20						20						20				20		31
1.20	Seguimiento a las políticas implementadas a través del Programa de Gestión Documental- PGD, el Plan Institucional del Sistema Integrado de Conservación de Documentos- SIC	2. INFORMES DE LEY	Semestral	2					30																30				30
1.21	Revisión y evaluación de los trámites en proceso de racionalización en el sistema de información SUIT (Plataforma)	2. INFORMES DE LEY	Senestral	3	31																						10		
1.22	Cumplimiento ley de cuotas	2. INFORMES DE LEY	Anual	1																			20						
1.23	Formulario de Control Interno en SIMO 4.0	2. INFORMES DE LEY	Anual	1							20																		
1.24	Verificación del proceso de control interno disciplinario	2. INFORMES DE LEY	Anual										30																
			TOTAL	43	6	0	5	0	3	0	5	0	1	0	3	0	9	0	1	0	1	0	6	0	1	0	2	0	9

Supervigilancia

					AÑO: 2026																									2027	
					I TRIMESTRE					II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE								
No.	ACTIVIDAD	CAPITULO	PERIODICIDAD	Q	ENE	ENE3	FEB	FEB2	MAR	MAR2	ABR	ABR2	MAY	MAY2	JUN	JUN2	JUL	JUL2	AGO	AGO2	SEP	SEP2	OCT	OCT2	NOV	NOV2	DIC	DIC2	ENE2
2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION Rol: (Evaluación y seguimiento - Evaluación del riesgos)					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
2.1	Seguimiento al cumplimiento al Plan Estratégico, Plan de Acción	2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Semestral	2									30												15					
2.2	Seguimiento riesgos de gestión de la entidad	2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Cuatrimestral	4									30								30						30			
2.3	Evaluación a la efectividad de los Controles Riesgos Corrupción (componente gestión del riesgos para la integridad publica)	2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Anual	1																					30					
2.4	Evaluar el control en el seguimiento a la ejecución de los contratos, verificación CONTROL informes de supervisor y liquidación. Publicación en el SECOP	2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Semestral	2											30												30			
2.5	Seguimiento a la estrategia de Gobierno Digital. - Norma NTC 5854	2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Anual	1													30													
2.6	Seguimiento al Plan de Seguridad Vial de la Entidad (PESV).	2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Anual	1																			30							
2.7	Arqueo de cajas menores	2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Anual	1																	30									
2.8	Seguimiento Sistema de gestión Ambiental (SGA) GTC - 45000	2. AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION.	Anual	1																	30									
2.9	Seguimiento Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) GTC - 45 - NTC 6047 - Decreto 0312	2. AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION.	Anual	1																							20			
			TOTAL	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1		2		1
3. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS Rol: (Evaluación y seguimiento - Evaluación del Riesgo)					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
3.1	Auditoria del proceso gestión de la operación	4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS	Anual	1											30															
3.2	Auditoria del proceso gestión del talento humano	4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS	Anual	1															30											
3.3	Auditoria del proceso de gestión contractual	4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS	Anual	1																	30									
3.4	Direccionamiento estratégico	4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS	Anual	1															30											
3.5	Auditoria del proceso gestión de sistemas de información	4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS	Anual	1																	30									
			TOTAL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO Rol: (Evaluación y seguimiento - Relación con entes externos)					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
4.1	*** Seguimiento planes de mejoramiento auditorias externas (realizadas por el MDN OCI, CGR y IA)	5. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Trimestral	4	30						30						30						30							30
4.2	*** Seguimiento planes de mejoramiento auditorias Internas	5. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Cuatrimestral	3	15									20								20								20
4.3	Seguimiento y medición de efectividad de los planes de mejoramiento de la entidad	5. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Semestral	2	20												20													20
			TOTAL	9	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8
5. SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCION (NO PROGRAMANDOS PARA LA ANUALIDAD) (Rol: Valoración del riesgo)					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
5,1	Informe seguimiento al Contrato Interadministrativo No. CI 0455-2025 - Corporación Colombia Digital						28																							

Supervigilancia

AÑO: 2026

No.	ACTIVIDAD	CAPITULO	PERIODICIDAD	Q	I TRIMESTRE					II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE						2027	
					ENE	ENE3	FEB	FEB2	MAR	MAR2	ABR	ABR2	MAY	MAY2	JUN	JUN2	JUL	JUL2	AGO	AGO2	SEP	SEP2	OCT	OCT2	NOV	NOV2	DIC	DIC2	ENE2
			TOTAL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DEL CONTROL (Rol: Enfoque hacia la prevención)					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
6.1	Realización de Boletines informativos sobre temas transversales de competencia como apuntando a la prevención,	7. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DEL CONTROL	Semestral	2							20														20			
6.2	Sensibilización y capacitación sobre temas transversales de competencia con el enfoque de prevención y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.	7. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DEL CONTROL	Semestral	2							30														30			
			TOTAL	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	
7. OTROS de gestión OCI					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
7.1	Informe sobre posibles actos de corrupción.(Cuando se presenten) SACI	7. OTROS de gestión OCI	N/A																									
7.2	Informes de posibles actos de corrupción Oficina de Presidencia Transparencia	7. OTROS de gestión OCI	N/A																									
7.3	Reporte de indicadores, riesgos y plan de acción a planeación proceso de Gestión y control	7. OTROS de gestión OCI	Trimestral	4	5						5						5						5					5
7.4	Comité GES evaluación PAAC	7. OTROS de gestión OCI	Trimestral	4					30						30						30						30	30
7.5	Realizar autoevaluación al proceso en cuanto al desempeño, eficacia	7. OTROS de gestión OCI	Semestral	1	5																							5
7.6	Actualización de normograma	7. OTROS de gestión OCI	Anual	1									30															
7.7	Mantener el archivo y TRD de la dependencia actualizado y de acuerdo a lineamientos oci. Gestionar todos los requerimientos para la Oficina de Comunicaciones realice las (publicaciones pagina web)	7. OTROS de gestión OCI	Mensual	12	30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30	30
7.8	Evaluación a la efectividad de los Controles Riesgos Corrupción (componente gestión del riesgos para la integridad publica)	7. OTROS de gestión OCI	Anual	1																				30				
7.9	Sensibilización y capacitación sobre temas transversales de competencia con el enfoque de prevención y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. (Líneas de defensa)	7. OTROS de gestión OCI	Anual	1							30																	
7.10	Sensibilización y capacitación sobre temas transversales de competencia con el enfoque de prevención y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. Tema controles en los procesos	7. OTROS de gestión OCI	Anual	1																					30			
7.11	Realización de Boletines informativos sobre temas transversales de competencia como apuntando a la prevención, autocontrol (Tema Líneas de defensa)	7. OTROS de gestión OCI	Anual	1							20																	
7.12	Realización de Boletines informativos sobre temas transversales de competencia como apuntando a la prevención, autocontroles (Controles en los procesos)	7. OTROS de gestión OCI	Anual	1																					20			
7.13	Cargue de certificados SIRECI (Ministerio de Defensa OCI)	7. OTROS de gestión OCI	Mensual	12	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	10
7.14	Cargue de planes de mejoramiento de la entidad OCI - MND	7. OTROS de gestión OCI	Ocasional				5																					
7.15	**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**	7. OTROS de gestión OCI	Semestral	2													30											30
			TOTAL	41	4	0	2	0	3	0	5	0	3	0	3	0	4	0	2	0	4	0	3	0	2	2	3	0	2
	TOTAL TRABAJOS POR REALIZAR AL AÑO		111	TOTAL AUDITORIA	1	5	0	3	0	6	0	4	1	4	0	12	0	3	0	4	1	8	0	2	0	4	0	19	
				TOTAL TRIMESTRAL	14					20						15						25							
					1					1						1						0							
					7%					5%						7%						0%							