

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-2023	14-dic-2023	15-dic-2023	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-2023	17-jun-2023	30-jun-2023	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-2023	02-nov-2023	15-nov-2023	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-2023	03-ene-2024	14-ene-2024	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-2023	17-feb-2023	28-feb-2023	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-2023	01-may-2023	12-may-2023	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-2023	02-sep-2023	13-sep-2023	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-2022	03-ene-2023	14-ene-2023	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-2023	01-may-2023	12-may-2023	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-2023	20-ago-2023	31-ago-2023	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 estándar 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-2023	11-mar-2023	29-nov-2023	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-2023	27-feb-2023	28-feb-2023	A5-01 Gestión Financiera	MDN
A7	Informe de Monitoreo y Funcionamiento SIIF Nación (Tecnológica y Riesgos). Acuerdo Normatividad: Políticas de seguridad de la información del SIIF; Circular Externa No. 040 del 29/10/2015; Decreto No. 2674 de 2012; Reglamento Uso del SIIF NACIÓN; MIS 3.13.Mn 002.Administración de Usuarios; Firma Digital - Guía de uso certificados digitales.	Anual	Auditor Financiero	15-feb-2023	25-feb-2023	10-mar-2023	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-2023	31-mar-2023	30-mar-2023	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-2023	30-ene-2023	31-ene-2023	E1-00 Control Interno Institucional	MDN - DAFP
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-2023	30-jul-2023	31-jul-2023	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 - ARTÍCULO 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-2023	04-may-2023	15-may-2023	A4-01 Administración del Talento Humano	Dirección
A11	Reporte Cuenta Fiscal Anual. Resolución orgánica 042 de 2020 CGR CGR. Políticas Vigentes SIRECI. Directiva Permanente No. 001/2014 MD-DIMAR-SUBAFIN-022.	Anual	Auditor Financiero	17-feb-2023	27-feb-2023	28-feb-2023	A5-01 Gestión Financiera	SUBAFIN



Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
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 - ARTÍCULO 2.2.1.4.9, Artículo 9. Plan de Mejoramiento.	Anual	Auditor Financiero	04-jul-2023	05-dic-2023	15-dic-2023	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-2023	13-feb-2023	28-feb-2023	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-2023	13-abr-2023	28-abr-2023	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-2023	28-jul-2023	12-ago-2023	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-2023	15-oct-2023	30-oct-2023	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 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	22-feb-2023	04-mar-2023	15-mar-2023	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-2023	20-ene-2023	20-ene-2023	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-2023	19-feb-2023	20-feb-2023	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-2023	20-mar-2023	21-mar-2023	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-2023	20-abr-2023	20-abr-2023	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-2023	18-may-2023	19-may-2023	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-2023	19-jun-2023	20-jun-2023	A1-00 Gestión Jurídica A4-00 Gestión del Talento Humano A5-00 Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura	SIRECI
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-2023	03-ago-2023	04-ago-2023	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-2023	19-ago-2023	20-ago-2023	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-2023	18-sep-2023	20-sep-2023	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-2023	19-oct-2023	20-oct-2023	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-2023	19-nov-2023	20-nov-2023	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
A15.12	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-2023	17-dic-2023	20-dic-2023	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-2023	04-may-2023	15-may-2023	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-2023	04-nov-2023	15-nov-2023	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-2023	31-jul-2023	11-ago-2023	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 DAFP. 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 DAFP.	Primer semestre	Auditor de Gestión	07-jun-2023	17-jun-2023	30-jun-2023	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 DAFP. 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 DAFP.	Segundo semestre	Auditor de Gestión	06-oct-2023	16-oct-2023	30-oct-2023	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
B2	Auditoria al Proceso A1-00 Gestión Jurídica	Anual	Auditor Jurídico	24-jul-2023	03-ago-2023	16-ago-2023	A1-00 Gestión Jurídica	Dirección
B3	Auditoria al Proceso M4-00 Gestión de Naves	Anual	Auditor Técnico	05-jul-2023	15-jul-2023	28-jul-2023	M4-00 Gestión de Naves	Dirección
B4	Auditoria al Proceso M8-00 Gestión del riesgo por tsunami y otras amenazas de origen marino	Anual	Auditor Técnico	01-sep-2023	11-sep-2023	22-sep-2023	M8-00 Gestión de Riesgo por Tsunami y Otras Amenazas de Origen Marino	Dirección
B5	Auditoria al Proceso M14-00 Gestión de la información Hidrográfica	Anual	Auditor Técnico	08-ago-2023	18-ago-2023	31-ago-2023	M14-00 Gestión de la Información Hidrográfica	Dirección
B6	Auditoria al Proceso M15-00 Gestión de la información oceanográfica y de meteorología marina	Anual	Auditor Técnico	20-jun-2023	30-jun-2023	14-jul-2023	M15-00 Gestión de la Información Oceanográfica y Meteorológica Marina	Dirección
B7	Auditoria Área de Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera	Anual	Auditor de Gestión	08-ago-2023	18-ago-2023	29-ago-2023	G6-00 Gestión del Conocimiento	Dirección
B8	Auditoria al SGDEA y Sede electrónica	Anual	Auditor de Sistemas	23-jun-2023	03-jul-2023	15-jul-2023	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S G1-00 Gestión Directiva (AGEDOC y ASEPAC)	Dirección
B9	Auditoria 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-2023	02-jun-2023	13-jun-2023	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S	Dirección
B10	Auditoria Derechos de Autor de Software (Legalización de Software). Directiva Presidencial N° 002 de 2002. Verificar que los programas de computador que se adquieren 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	19-abr-2023	29-abr-2023	10-may-2023	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S	Dirección
B11	Auditoria 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-2023	14-ago-2023	28-ago-2023	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-2023	13-abr-2023	26-abr-2023	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-2023	30-jun-2023	13-jul-2023	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-2023	17-nov-2023	30-nov-2023	A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Dirección
B13	Auditoria a la Información Estadística para la Toma de Decisiones Institucional. Incluye informe de revisión a estadísticas de procesos misionales.	Anual	Auditor Jurídico	23-jun-2023	03-jul-2023	14-jul-2023	G2-01 Gestión de la Información Estadística	Dirección
B14	Auditoria al cumplimiento de pagos de obligaciones y contribuciones (Impuestos, seguridad social, pagos nomina, plan prepensionados)	Anual	Auditor Financiero	05-jun-2023	15-jun-2023	28-jun-2023	A4-01 Administración del Talento Humano	Dirección
B15	Seguimiento Plan OMI	Anual	Auditor Técnico	03-oct-2023	13-oct-2023	27-oct-2023	Los vinculados a plan OMI	Dirección
B16	Seguimiento a las declaraciones de conflictos de intereses reales	Anual	Auditor Jurídico	28-jul-2023	07-ago-2023	18-ago-2023	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-2023	10-jul-2023	11-jul-2023	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-2023	19-nov-2023	20-nov-2023	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
B18	Planeación, coordinación y seguimiento 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-2023	20-oct-2023	30-oct-2023	Según plan de auditoría de la unidad	Dirección



Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
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-2023	25-ago-2023	09-sep-2023	Según plan de auditoría de la unidad	Líder de 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-2023	02-sep-2023	17-sep-2023	Según plan de auditoría de la unidad	Líder de 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-2023	12-ago-2023	27-ago-2023	Según plan de auditoría de la unidad	Líder de la Auditoría Socialización cierre de la visita en la unidad regional
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-2023	01-sep-2023	16-sep-2023	Según plan de auditoría de la unidad	Líder de la Auditoría Socialización cierre de la visita en la unidad regional
B23	Auditoría regional a la capitania de Puerto de San Andrés. - Alojamientos en San Andrés - Inspecciones - Seguimiento ECTM - Ingresos y cartera	Anual	Auditor de Gestión	31-jul-2023	10-ago-2023	25-ago-2023	Según plan de auditoría de la unidad	Líder de 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 Alojamientos para el personal Operativo en Turbo - Ingresos y cartera - Inspecciones	Anual	Auditor Regional Pacífico	01-ago-2023	11-ago-2023	26-ago-2023	Según plan de auditoría de la unidad	Líder de 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-2023	10-ago-2023	25-ago-2023	Según plan de auditoría de la unidad	Líder de 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-2023	06-abr-2023	21-abr-2023	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-2023	12-may-2023	26-may-2023	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-2023	06-jul-2023	21-jul-2023	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 técnicas) - Inspecciones M4 y M5	Anual	Auditor Apoyo Caribe	31-jul-2023	10-ago-2023	25-ago-2023	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-2023	28-sep-2023	13-oct-2023	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-2023	12-may-2023	30-may-2023	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-2023	15-sep-2023	03-oct-2023	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-2023	12-may-2023	30-may-2023	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-2023	15-sep-2023	03-oct-2023	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-2023	12-may-2023	30-may-2023	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-2023	15-sep-2023	03-oct-2023	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-2023	12-may-2023	09-jun-2023	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-2023	15-sep-2023	03-oct-2023	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-2023	12-may-2023	09-jun-2023	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-2023	15-sep-2023	03-oct-2023	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-2023	12-may-2023	30-may-2023	M10-00 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial	Dirección
B32.2	Auditoría al Proyecto de Implementación de una estación remota en GUAPI	Segundo semestre	Auditor Jurídico	05-sep-2023	15-sep-2023	03-oct-2023	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-2023	12-may-2023	30-may-2023	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-2023	15-sep-2023	03-oct-2023	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-2023	12-may-2023	30-may-2023	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-2023	19-dic-2023	20-dic-2023	G3-00 Sistema de Gestión Institucional	Dirección



Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
C2.1	Subcomité institucional de coordinación de control interno. Resolución MDN 424-2018	Primer semestre	Auditor de Gestión	01-ene-2023	11-ene-2023	30-jun-2023	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-jul-2023	11-jul-2023	15-dic-2023	E1-00 Control Interno Institucional	Dirección
C3	Reporte del Comité de estadística	Acuerdo Convocatoria	Auditor Jurídico	04-dic-2023	14-dic-2023	15-dic-2023	G2-01 Gestión de la Información Estadística	Dirección
C4	Reporte de Sostenibilidad de la Información de Saneamiento Contable	Acuerdo Convocatoria	Auditor Financiero	07-dic-2023	17-dic-2023	20-dic-2023	A5-01 Gestión Financiera	Dirección
C5	Reporte del Comité de Bajas de Elementos	Acuerdo Convocatoria	Auditor Financiero	11-dic-2023	21-dic-2023	22-dic-2023	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-2023	05-dic-2023	15-dic-2023	E1-00 Control Interno Institucional	CGR
D1	Auditoría preparación OMI	Anual	Auditor Técnico	08-ago-2023	18-ago-2023	29-ago-2023	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-2023	07-abr-2023	30-abr-2023	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-2023	11-feb-2023	04-mar-2023	E1-00 Control Interno Institucional	Líder del Seguimiento
E1.2	Seguimiento Estado de Acciones producto de las Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento)	Segundo Bimestre	Auditor de Gestión	01-abr-2023	11-abr-2023	05-may-2023	E1-00 Control Interno Institucional	Líder del Seguimiento
E1.3	Seguimiento Estado de Acciones producto de las Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento)	Tercer Bimestre	Auditor de Gestión	01-jun-2023	11-jun-2023	07-jul-2023	E1-00 Control Interno Institucional	Líder del Seguimiento



Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Informe	Proceso Auditado	Destino del Entregable
E1.4	Seguimiento Estado de Acciones producto de las Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento)	Cuarto Bimestre	Auditor de Gestión	01-ago-2023	11-ago-2023	08-sep-2023	E1-00 Control Interno Institucional	Líder del Seguimiento
E1.5	Seguimiento Estado de Acciones producto de las Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento)	Quinto Bimestre	Auditor de Gestión	01-oct-2023	11-oct-2023	03-nov-2023	E1-00 Control Interno Institucional	Líder del 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-2023	14-abr-2023	15-abr-2023	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-2023	14-jul-2023	15-jul-2023	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-2023	26-nov-2023	27-nov-2023	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-2023	19-dic-2023	20-dic-2023	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-2023	25-mar-2023	05-abr-2023	E1-00 Control Interno Institucional	Coordinador GRUCOI
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-2023	26-jun-2023	07-jul-2023	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-2023	26-sep-2023	06-oct-2023	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-2023	25-dic-2023	30-dic-2023	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-2023	20-nov-2023	30-nov-2023	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-2023	24-nov-2023	27-nov-2023	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-2023	30-jun-2023	30-jun-2023	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-2023	30-nov-2023	30-nov-2023	E1-00 Control Interno Institucional	Coordinador GRUCOI

CAMBIOS

Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio del Ejercicio (Auditoría)	Fecha Final	Fecha Final de la Tarea (Líder)	Proceso Auditado	Destino del Entregable
B8	Auditoría al SGDEA y Sede electrónica	Anual	Auditor de Sistemas	21-abr-2023	01-may-2023	10-may-2023	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S G1-00 Gestión Directiva (AGEDOC y ASEPAAC)	Dirección
B8	Auditoría al SGDEA y Sede electrónica	Anual	Auditor de Sistemas	23-jun-2023	03-jul-2023	15-jul-2023	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S G1-00 Gestión Directiva (AGEDOC y ASEPAAC)	Dirección
B15	Seguimiento Plan OMI	Anual	Auditor Técnico	05-abr-2023	15-abr-2023	28-abr-2023	Los vinculados a plan OMI	Dirección
B15	Seguimiento Plan OMI	Anual	Auditor Técnico	03-oct-2023	13-oct-2023	27-oct-2023	Los vinculados a plan OMI	Dirección
B7	Auditoría Área de Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera	Anual	Auditor de Sistemas	23-may-2023	02-jun-2023	13-jun-2023	G6-00 Gestión del Conocimiento	Dirección

ADICIONALES

Código	Actividad	Frecuencia	Auditor Líder	Fecha Inicio del Ejercicio (Auditoría)	Fecha Final	Fecha Final de la Tarea (Líder)	Proceso Auditado	Destino del Entregable
F1	Seguimiento equipos de computo INRED4	Anual	Auditor de Sistemas	17-jul-2023	27-jul-2023	04-ago-2023	A3-00 Gobierno y Gestión de TIC'S A5-02 Gestión Administrativa y Logística	Dirección
F2	Procedimientos de control de naves en áreas de fondeo	Anual	Auditor Financiero	11-abr-2023	21-abr-2023	30-abr-2023	M10-00 Gestión del Tráfico Marítimo y Fluvial A5-01 Gestión Financiera	Dirección

Vicemirante John Fabio Giraldo Gallo
Director General Marítimo

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