

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



OBJETIVO DEL PLAN	Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría y seguimientos de ley que adelantará la Oficina de Control Interno del Servicio Geológico Colombiano, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.
TALENTO HUMANO	Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, dentro de los que se encuentran un profesional especializado de planta (ingeniero industrial), y contratistas (1 abogado, 1 ingeniero de sistemas, 1 contadora, 1 ingeniera ambiental, 1 ingeniera biotecnológica y 1 ingeniera industrial).
RECURSOS	Financieros: Presupuesto asignado a la Oficina de Control Interno mediante el Proyecto 1001531- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 21-26. Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. Demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.
Tipos de actividad: están enmarcados dentro d los roles definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para las Oficinas de Control Interno, así: ARL = Actividad de requerimiento legal (rol evaluación y seguimiento) EP = Rol enfoque hacia la prevención AA = Auditorías de aseguramiento (rol evaluación y seguimiento) EGR = Evaluación de la gestión del riesgo. REE = Rol relación con entes externos de control LE = Rol liderazgo estratégico	

Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
1	ARL	Construcción del Plan de Auditorías de la Oficina de Control Interno 2026	Programar las actividades a ejecutar en la presente vigencia por la Oficina de Control Interno (Decreto 648 del 2017)	Una vez al año (enero), y se ajusta según necesidades del año.	Oficina de Control Interno
2	ARL EP EGR	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y al Mapa de Riesgos de Corrupción del SGC (cuando sean definidos por la entidad, cubrirá el seguimiento a los riesgos para la integridad pública)	Realizar seguimiento a: - El cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de la normatividad vigente (Ley 2195 de 2022, que modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; Decreto 1122 de 2024) y a las actividades definidas por la entidad según lo definido en el componente transversal y programático del PTEP. - La ejecución de los controles definidos en los mapas de riesgos de corrupción, de acuerdo con el Manual y Política de Riesgos de la Entidad, y la normatividad vigente.	3 veces al año, así: • Enero (seguimiento del periodo septiembre a diciembre de 2025). • Mayo (seguimiento del periodo enero a abril del 2026). • Septiembre (seguimiento del periodo mayo a agosto del 2026)	Secretaría General / Grupo Planeación

CH

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
3	ARL REE EP	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR	Realizar seguimiento a los avances de los compromisos adquiridos por el Servicio Geológico Colombiano en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo indicado en la Resolución Reglamentaria Orgánica No. REG-ORG-0066 del 2 de abril de 2024 y las normas que lo modifiquen o sustituyan.	2 seguimientos al año, pues el reporte a la CGR debe efectuarse semestral, así: • Enero: se reporta gestión de julio a diciembre de 2025 • En Julio: se reporta Gestión de Enero a junio de 2026 Plazo: Aprox. 15 días hábiles siguientes al corte.	Secretaría General / URF, Servicios Administrativos, Contratos Y Convenios Dirección Técnica Gestión de Información Otros según corresponda
4	ARL	Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Adelantar de manera semestral la evaluación independiente del estado del sistema de control interno del SGC, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y publicar los resultados en la página web de la entidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019.	2 veces al año (plazo: 31 de enero y 31 de julio, respectivamente). • 31 de enero del 2026: evalúa el periodo julio a diciembre del 2025. • 31 de julio del 2026: evalúa el periodo enero a junio del 2026 Nota: La evaluación se realiza con el cuestionario dispuesto por el DAFP frente a los cinco componentes del MECI.	Todas
5	ARL	Evaluación a la Gestión Dependencias Vigencia 2025	Atender lo establecido en la Ley 909 de 2004, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, y el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, respecto a la gestión adelantada por las dependencias del SGC frente al Plan de Acción Institucional, Proyectos de Inversión y proyectos de Gestión, como insumo para los evaluadores en las diferentes fases del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral.	A efectuarse en enero con base en los resultados entregados por el Grupo de Trabajo de Planeación como segunda línea de defensa. Plazo: 30 de enero	Todas

CH

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
6	ARL	Verificación sistema EKOGUI, elaboración y emisión de la certificación con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)	Verificar la información contenida en el Sistema EKOGUI, de acuerdo con los registros efectuados por los responsables del SGC, con el fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1069 de mayo de 2015, en relación con la obligación de los usuarios a quienes corresponde registrar y actualizar toda la información de la actividad litigiosa en el sistema, para los periodos: - Julio a diciembre de 2025 (se presenta en enero 2026) - Enero a junio de 2026). Se presenta en julio 2026.	2 veces al año: enero y julio	Oficina Asesora Jurídica
7	REE	Monitoreo de presentación de reportes en el SIRECI de la CGR	Efectuar un monitoreo de la presentación oportuna de los reportes de rendición de cuenta en el SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes) de la Contraloría General de la República (CGR), de acuerdo con lo que le compete a la entidad según lo definido en la Resolución Reglamentaria Orgánica 066 del 2 de abril del 2024 emitida por la CGR (o las que la modifiquen).	Mensual, el monitoreo se deja registrado en un archivo de Excel.	Secretaría General/Planeación
8	REE	Monitoreo del Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la CGR	Efectuar un monitoreo de la existencia de Alertas de Control interno de acuerdo con lo definido en el Artículo 62 del Decreto 403 de 2020 (Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal) expedido por la Presidencia de la República. Nota: Este ejercicio implica la revisión de la existencia de alertas emitidas por la CGR y/o el reporte de riesgos de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública por parte de la Oficina de Control Interno.	Mensual, el monitoreo se deja registrado en un archivo de Excel.	Oficina de Control Interno

CH

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
9	REE	Enlace para las auditorías realizadas en la vigencia 2026 por parte de la Contraloría General de la República (CGR) al Servicio Geológico Colombiano	Efectuar labor como enlace con la CGR en la auditoría financiera 2025 y en la auditoría de cumplimiento que se efectuarán en la entidad, con el objeto de compartir a las diferentes dependencias los requerimientos de información y contribuir a que sean atendidos en forma oportuna. Nota: Los líderes de las diferentes dependencias asignarán un enlace quien será el encargado de recopilar la información, y entregarla completa, validada y en forma oportuna a la Oficina de Control Interno para la entrega a la CGR.	Enero a Junio: Auditoría Financiera 2025 Julio a diciembre: Auditoría de cumplimiento de resultados 2024 y 2025	Oficina de Control Interno
10	ARL	Promoción y organización de las reuniones del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, y ejercicio de la Secretaría Técnica	Dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017 (modificó el decreto 1083 de 2015) artículo 2.2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - PARÁGRAFO 1º. El Comité se reunirá como mínimo dos (2) veces en el año; y a la Resolución No. 193 del 24 de abril de 2018, proferida por el Servicio Geológico Colombiano.	Dos comités al año, a realizarse en febrero, y en agosto.	Oficina de Control Interno
11	ARL	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2025	Atender lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, en lo relacionado con el procedimiento para la evaluación del control interno contable del Servicio Geológico Colombiano para la vigencia 2025	Plazo: 28 de febrero NOTA: Se realiza con base en el formulario dispuesto por la Contaduría General de la Nación, respecto a diferentes aspectos contables y financieros adelantados por la entidad durante la vigencia 2025 y transmisión de resultados a través del CHIP.	Secretaría General / Unidad De Recursos Financieros

CH

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
12	ARL	Seguimiento al desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Servicio Geológico Colombiano - vigencia 2025	Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para el desarrollo del ejercicio de Rendición de Cuentas realizada por el Servicio Geológico Colombiano, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía la gestión adelantada durante el año 2025, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas. Versión 2, del Departamento Administrativo de la Función Pública.	1 vez al año, febrero	Secretaría General / Relacionamiento con la ciudadanía /Planeación
13	ARL	Seguimiento al cumplimiento sobre Normas de Derecho de Autor – Software en el Servicio Geológico Colombiano	Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor – Software, por parte del SGC, verificando el inventario de la información de plataforma e infraestructura tecnológica, software y la correcta administración en cuanto a seguridad de la información para los sistemas administrativos y de soporte. (Incluye el diligenciamiento del formulario dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y envío de la certificación respectiva)	1 vez al año, febrero	Dirección Técnica Gestión de Información Secretaría General / Tecnologías de la Información
14	ARL	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y al plan de austeridad del gasto y eficiencia del gasto público	Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal y a los lineamientos vigentes en materia de austeridad del gasto.	Cuatro seguimientos al año, así: • 1er seguimiento en febrero: analiza el periodo de octubre a diciembre de 2025 • 2do seguimiento en mayo: analiza el periodo de enero a marzo de 2026. • 3er seguimiento agosto: analiza el periodo de abril a junio de 2026. • 4to seguimiento noviembre: analiza el periodo julio a septiembre de 2026	Secretaría General / Talento Humano, Servicios Administrativos / Relaciona. con la ciudadanía/ URF / Planeación y otras según corresponda
15	EP	Campañas de autocontrol	Realizar piezas comunicativas para fomentar la cultura del autocontrol en la entidad	6 piezas comunicativas durante el año a realizarse en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.	Oficina de Control Interno

CA

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
43	AA	Auditoría a los controles de seguridad informática del aplicativo WEB SAFI	Evaluar la implementación, efectividad y cumplimiento de los controles de seguridad informática implementados en el sistema WEBSAFI, con el fin de verificar la protección de la información administrativa, financiera y de talento humano, así como la integridad de las transacciones, la disponibilidad del servicio y la seguridad de las integraciones con otros sistemas institucionales.	1 vez al año, entre marzo y abril	Secretaría General / Tecnologías de la Información
17	EGR	Seguimiento a las matrices de riesgos de seguridad de la información	Efectuar seguimiento a la ejecución de los controles definidos en los mapas de riesgos mencionados en la descripción de la actividad, de acuerdo con el Manual y Política de Riesgos de la Entidad, y la normatividad vigente.	1 vez al año, mayo	Secretaría General / Planeación Dirección Técnica Gestión de Información / Gestión de Plataforma de Tecnologías de información
18	ARL	Informe de verificación de la atención dada por el SGC a las quejas, reclamos, denuncias y sugerencias recibidas (PQRS)	Verificar a través de una muestra, que la atención dada a las peticiones, quejas, denuncias, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, se preste por el SGC de acuerdo con las normas legales vigentes, conforme lo establece el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2012.	2 informes al año que cubren cada uno un semestre, así: • En marzo: evalúa el periodo julio a diciembre del 2025. • En agosto: evalúa el periodo de enero a junio del 2026	Secretaría General / Relacionam. con la ciudadanía
19	AA	Autodiagnóstico para el aseguramiento de la calidad de la auditoría interna efectuada por la Oficina de Control Interno del SGC	Atender los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), respecto a ejecutar un autodiagnóstico para el aseguramiento de la calidad de las auditorías ejecutadas por la OCI, de acuerdo con la herramienta suministrada por el DAFP	1 vez al año, marzo	Oficina de Control Interno
20	AA	Auditoría a la gestión ambiental	Evaluar las actividades y controles implementados por la entidad para el manejo de la gestión ambiental, incluye la evaluación de los programas ambientales implementados y el seguimiento a los requerimientos de entes de control.	1 vez al año, entre febrero y marzo	Secretaría General / Planeación

CH

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
21	AA	Auditoría al proceso de gestión jurídica	Evaluar el cumplimiento de los controles definidos para la defensa judicial, el manejo de conceptos jurídicos, la generación de actos administrativos y los cobros coactivos frente al marco normativo, políticas institucionales y procedimientos vigentes.	1 vez al año, mayo	Oficina Asesora Jurídica
22	ARL	Seguimiento a la Implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Verificar el registro, almacenamiento, consolidación, seguimiento y evaluación de la información del SGC en el SIGEP, en lo correspondiente a Hojas de Vida, Declaraciones de Bienes y Rentas, y registros de los conflictos de interés, conforme los parámetros establecidos por el DAFP y el Decreto 1083 de 2015.	1 vez al año, junio	Secretaría General / Talento Humano, Contratos y Convenios
23	ARL	Seguimiento a la Implementación de la Circular Conjunta No. 100-004-2024 DAFP-MIN TRABAJO sobre Lineamientos para la prevención del Acoso Laboral	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas definidas en la circular No. 100-004-2024 DAFP-MIN TRABAJO	1 vez al año, junio	Secretaría General / Talento Humano
24	EGR EP	Seguimiento a las matrices de Riesgos de Gestión	Realizar seguimiento a la ejecución de los controles definidos en las matrices de riesgos mencionados en la descripción de la actividad, de acuerdo con el Manual y Política de Riesgos de la Entidad, y la normatividad vigente.	1 vez al año, entre mayo y junio	Secretaría General, Planeación
25	ARL	Seguimiento a la gestión adelantada para la Evaluación de los Acuerdos de Gestión 2024 y Concertación 2025	Verificar que el SGC atienda lo establecido en los Artículos 2.2.13.1.5 al 2.2.13.1.12 del Decreto 1083 del 2015, respecto a la concertación, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión de sus Gerentes Públicos.	1 vez al año, octubre	Secretaría General / Talento Humano
26	AA	Auditoría al Proceso de Gestión Disciplinaria	Evaluar el cumplimiento de los controles definidos en el proceso de gestión disciplinaria y en los lineamientos sobre el tema incluidos en la normatividad vigente.	1 vez al año, febrero	Secretaría General / Control Disciplinario Interno

CH

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
27	AA	Auditoría al procedimiento PR-GTH-NOM-001 Liquidación de nómina, prestaciones sociales y seguridad social integral	Evaluar de manera integral el cumplimiento del marco normativo aplicable, la integridad de la información y la eficacia de los controles internos definidos para el procedimiento de liquidación de nómina.	1 vez al año, entre marzo y abril	Secretaría General / Talento Humano
28	ARL	Diligenciamiento del Formulario único de Registro de Avance a la Gestión- FURAG - MECI Vigencia 2025	Presentar el nivel de avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI vigencia 2025, a través del diligenciamiento del formulario asignado al usuario de la OCI, con los aspectos a evaluar frente a los diferentes componentes y responsabilidades asignadas en el MECI, y a la política de Control Interno en MIPG, en lo correspondiente a la vigencia 2025	1 vez al año, entre marzo y abril	Secretaría General / Planeación
29	AA	Seguimiento a la Gestión del Comité de conciliación y a la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Verificar el cumplimiento de las funciones a cargo del Comité de Conciliación del SGC y de la obligación de ejercer la acción de repetición de conformidad con los dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12 y Ley 2220 de 2022 Art. 115 y así como a la Resolución Interna 0701 del 17 de julio de 2025.	1 vez al año, agosto	Oficina Asesora Jurídica
30	AA	Evaluación al cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad en la instalación, operación y mantenimiento del aplicativo CHIP (relacionado con la Evaluación del Control Interno Contable)	Evaluar el cumplimiento de las políticas, protocolos de seguridad en la instalación, operación y mantenimiento del aplicativo CHIP, así como el cumplimiento de lo establecido en las Guías para la Instalación y Operación del CHIP Local y Manejo de Parámetros de Seguridad CHIP, establecidas por la Contaduría General de la Nación - CGN.	1 vez al año, julio	Secretaría General / Unidad de Recursos Financieros Secretaría General / Tecnologías de información

CH

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
31	AA	Cumplimiento de políticas de seguridad del SIIF (relacionado con la Evaluación del Control Interno Contable)	Evaluar el cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad de la Información SIIF Nación por parte de los usuarios del SGC, a fin de verificar que en la entidad se esté garantizando el adecuado manejo y reporte de la información financiera.	1 vez al año, julio	Secretaría General / Unidad de Recursos Financieros Secretaría General / Tecnologías de información
32	ARL	Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 (y sus modificaciones) y Resolución MINTIC 1519 de 2020.	Verificar el cumplimiento del Servicio Geológico Colombiano frente a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 (reglamentada mediante Decreto 103 de 2015 y Resolución MINTIC 1519 de 2020 -4 anexos), tomando como referencia el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA de la Procuraduría General de la Nación.	1 vez al año, octubre	Secretaría General / Planeación
33	AA	Auditoría al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios	Evaluar las actividades de control implementadas en el proceso, y en los procedimientos asociados, y de los contratos originados en esta área. Se hará visita a una muestra de las sedes fuera de Bogotá	1 vez al año entre septiembre y octubre	Secretaría General / Servicios Administrativos
34	ARL	Arqueo de caja menor	Evaluar el manejo, custodia y uso del efectivo de la(s) Caja(s) Menor(es) de la entidad, con el objeto de comprobar su adecuado manejo y ejecución. Así mismo, validar los controles internos que se estén aplicando frente a los gastos pagados por medio de esta(s) caja(s) menor(es).	1 vez al año Entre septiembre y noviembre	Secretaría General / Unidad de Recursos Financieros
35	AA	Auditoría al proceso de Contratación de Bienes y Servicios	Verificar el cumplimiento legal, la aplicación de controles y el manejo de los riesgos asociados a la Gestión Contractual de SGC	1 vez al año, entre octubre y noviembre	Secretaría General / Contratos y Convenios
36	EP	Seguimiento a las acciones de mejora derivadas de auditorías o seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno	Verificar el avance y cumplimiento de las acciones de mejora definidas frente a las no conformidades resultantes de informes o pronunciamientos emitidos por la Oficina de Control Interno.	Dos veces al año, abril y noviembre	Las que tengan acciones en el plan de Mejoramiento

CH

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
37	LE	Participación en los diferentes Comités y Reuniones de la entidad donde se solicite la asistencia de Control Interno con voz, pero sin voto	Asistir a los comités que sea invitada la oficina, con derecho a voz, pero sin voto sin que se vea comprometida la objetividad e independencia de la Oficina de Control Interno. (El registro de asistencia a las reuniones se dejará en un archivo de Excel)	Según sea solicitado y se tenga capacidad para asistir a las reuniones	Secretaría General/ Contratos y Convenios, Unidad de Recursos Financieros, Planeación
38	ARL	Seguimiento al cumplimiento de lineamientos normativos de Talento Humano relacionados con la carrera administrativa, meritocracia, ley de cuotas, y formalización del empleo público	Verificación del cumplimiento de lo definido en la siguiente normatividad: Circular Externa No. 0010 del 24/08/2020 de la CNSC, Directiva No. 015 del 30/08/2022 de la PGN, Ley de Cuotas ley 581 del 2000 - exigencia reporte del año 2024 por Circular Externa 100-009-2024 del 05/09/2024), Plan Institucional de Formalización del Empleo Público en Equidad - Vigencia 2026 (Circular conjunta No. 100-005 – 2022 y la Guía de Fortalecimiento Institucional, Construcción de un Documento Técnico para la Formalización Laboral, por un trabajo digno y en equidad)	1 vez al año, octubre	Secretaría General / Talento Humano
39	AA	Auditoría Evaluación del Modelo de Seguridad y privacidad de la información SGC	Evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información operante en el SGC, conforme con los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información (Resolución 0500 10/03/2021, Resolución 2277 de 2025 y sus actualizaciones)	1 vez al año, noviembre	Dirección Técnica Gestión de Información / Gestión de Plataforma de Tecnologías de información
40	EP	Actualización del Mapa de Aseguramiento	Actualizar el Mapa de Aseguramiento del Servicio Geológico Colombiano que corresponde a una herramienta definida en MIPG para coordinar las diferentes actividades de aseguramiento (2da línea y 3era línea de defensa, y proveedores externos de aseguramiento), visualizar el esfuerzo en común y mitigar los riesgos de una manera mucho más integral.	1 vez al año, abril	Secretaría General / Planeación
41	ARL	Seguimiento los avances de la gestión por Dependencias del primer semestre del 2026	Efectuar seguimiento a los avances de la gestión del primer semestre del 2026, respecto a lo definido en el Plan de Acción Institucional, proyectos de inversión y los proyectos de gestión definidos por	1 vez al año, agosto	Secretaría General / Planeación

CH

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivos	Periodicidad	Dependencia / Grupo de trabajo
			las diferentes dependencias de la entidad		
42	EGR EP	Seguimiento a la implementación de la versión 7 de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en las entidades públicas.	Revisar la implementación de los lineamientos definidos en la versión 7 de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en las entidades públicas emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (actualización de manual, política, matrices de riesgos, tipos de riesgos y formatos)	Una vez al año, noviembre	Secretaría General / Planeación
43	AA	Auditoría a los controles de seguridad informática de la herramienta FEIH-Fondo Especializado de Información Petrolera	Evaluar la implementación, efectividad y cumplimiento de los controles de seguridad informática implementados del aplicativo Fondo Especializado de Información Petrolera (FEIH), así como la integridad de las transacciones, la disponibilidad del servicio y la seguridad de las integraciones con otros sistemas institucionales.	1 vez al año, entre agosto y septiembre	Dirección Técnica Gestión de Información / Gestión de Plataforma de Tecnologías de información, Sistemas de Información Geocientífica, Servicios y Divulgación de Información Geocientífica y Museal, y Bucaramanga
44	Tema Administrativo	Seguimiento al Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento del plan anual de auditorías de la vigencia, ejecutado por los funcionarios de la oficina del Control Interno.	Bimestral (febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre)	Oficina de Control Interno
45	Tema Administrativo	Solicitud de publicación en página web de los informes de la Oficina de Control Interno	Diligenciar la matriz de informes OCI y realizar solicitud de publicación en página web de los informes de la Oficina de Control Interno	Mensual, según sea emitido el informe definitivo	Oficina de Control Interno
46	Tema Administrativo	Enlace Sistema de Gestión de calidad para el Proceso de Evaluación Independiente a cargo de la OCI (Riesgos, Plan de Acción Institucional, Reporte del Proyecto de gestión, actualización de procesos / procedimientos, etc)	Reportar al GT Planeación, lo referente al proceso de Evaluación independiente (plan de acción, indicadores, actualización del proceso, etc.)	Según sea solicitado.	Oficina de Control Interno

CH

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



Elaboró	Erika Marcela Huari Mateus Jefe Oficina de Control Interno
Fecha	06 - febrero- 2026
Firma	<i>Erika Huari M.</i>

Aprobó	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)
Firma	 Jessica Martínez Huertas Secretaria General (Delegada por el Director General en el CICCI para representarlo)
Acta de aprobación	Acta No. 1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 9 de febrero del 2026