

	<b>FICHA TÉCNICA DE SALIDAS Y PRODUCTOS</b>	<b>PROGRAMA/ PLAN DE AUDITORIA</b>	<b>CÓDIGO</b>	SEYM-FT-003
	<b>ACTIVIDAD</b>	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	<b>VERSIÓN</b>	1
	<b>PROCESO</b>	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	<b>FECHA</b>	8/06/2018

Descripción de la Salida o Producto		Requisitos Técnicos/Operativos	
Establece las actividades que el equipo de control interno ejecutará durante la vigencia, a fin de verificar el cumplimiento de lineamientos internos y externos aplicables a los procesos de la ANT, tales como los informes de obligatorio cumplimiento y los seguimientos que correspondan, conforme a las disposiciones legales vigentes.		Auditorías programadas Informes de Ley /Obligatorios Informes de seguimiento a la gestión institucional Asesoría y acompañamientos Atención a antes de control Capacitaciones	
Documentos Asociados		Requisitos Legales	
Informes de resultados, Priorización de auditorías, Planes de mejoramiento		Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control Interno en las Entidades y organismos del Estado Decreto 2363 de 2015 "Por la cual se crea la Agencia Nacional de Tierras". Resolución 750 de 2017 "Por la cual se conforma y reglamenta el Comité Coordinador de Control Interno"	
Grupos de Interés		Requisitos de Oportunidad	
Todos los procesos ANT, Contraloría General de la República, Archivo General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública		<b>Tiempo (meses)</b>	Anual
Condiciones De Confidencialidad		Condiciones de Conservación	
<b>Público</b>	<input checked="" type="checkbox"/> X	COD 12-116 Programa anual de auditorías. Dirigirse a la Tabla de Retención Vigente.	
<b>Confidencial</b>	<input type="checkbox"/>		
Dependencia Responsable de la Salida o Producto		Dependencia Responsable de Verificar la Conformidad de la Salida o Producto	
Oficina de Control Interno		Oficina de Control Interno	
Tratamiento de No Conformidades		Disposición Final de No conformidades	
<b>Corrección</b>	<input type="checkbox"/> N/A	<b>Archivo</b>	<input type="checkbox"/> N/A
<b>Anulación</b>	<input type="checkbox"/> N/A		
<b>Información al cliente</b>	<input type="checkbox"/> N/A	<b>Eliminación</b>	<input type="checkbox"/> N/A
<b>Concesión</b>	<input type="checkbox"/> N/A		
Descripción del Riesgo Asociado a la Salida o Producto			
<b>Riesgo</b>	Inexistencia de seguimiento y evaluación a la gestión institucional		

HISTORIAL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción
8/06/2018	1	Primera versión del documento.

<b>Elaboró:</b> Johana Catherine Molano C	<b>Revisó:</b> Ana Marlene Huertas López	<b>Aprobó:</b> Ana Marlene Huertas López
<b>Cargo:</b> Gestor T1	<b>Cargo:</b> Jefe Oficina de Control Interno (E)	<b>Cargo:</b> Jefe Oficina de Control Interno (E)
<b>Firma:</b>  <b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>Firma:</b>  <b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>Firma:</b>  <b>ORIGINAL FIRMADO</b>