


[illegible]

[illegible]

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA - 2025		VERSIÓN No. 5																																													
		CODIG		F-CMC.01 -																																													
Vigencia:		Objetivo:		Planificar y establecer las actividades a desarrollar por parte de la asesora de Control Interno durante la vigencia 2025, en la Región Administrativa de Planeación Especial, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de evaluación y seguimiento de los resultados de la gestión institucional, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.																																													
Versión:		Alcance:		Enmarca las actividades asociadas al desarrollo de los roles de las Oficinas de Control Interno o quién haga sus veces en temas como: Planificación y ejecución de auditorías de gestión , seguimiento, elaboración de informes internos y externos, participación en comités institucionales, organización de comités institucionales de coordinación de Control Interno, entre otros.																																													
Criterios:		Recursos:		Asesor de Control Interno, archivo físico y digital, equipos de cómputo, Sistemas de información, Correos electrónicos, Página Web, share point, repositorios.																																													
AUDITORÍAS, INFORMES, SEGUIMIENTOS O ACCIONES DE CONTROL INTERNO		CRONOGRAMA																																															
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4												
MONICA RODRIGUEZ ALVARADO- Asesora de Control Interno																																																	
		MONICA RODRIGUEZ ALVARADO- Asesora de Control Interno												RICARDO AGUDELO SEDANO- Gerente																																			
		Fecha de Elaboración:				22 de enero de 2025				Fecha de Aprobación:				29 de enero de 2025																																			