



PLAN ANUAL DE AUDITORIA - 2025

VERSIÓN No.

67

**VIGENTE A PARTIR DE:**

04-Mar-2020

Página 1 de 1





PLAN ANUAL DE AUDITORIA - 2025

VERSIÓN No.

67

**VIGENTE A PARTIR DE:**

04-Mar-2020

Página 1 de 1





PLAN ANUAL DE AUDITORIA - 2025

VERSIÓN No.

21

**VIGENTE A PARTIR DE:**

04-Mar-2020

Página 1 de 1

PLAN ANUAL DE AUDITORIA - 2025																		VERSIÓN No. 5							
																		VIGENTE A PARTIR DE: 04-Mar-2020							
																		Página 1 de 1							
<b>Vigencia:</b>	<b>Objetivo:</b>	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.												<b>CODIG</b>	F-CMC.01 -										
<b>Versión:</b>	<b>Alcance:</b>	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.																							
<b>Criterios:</b>	Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos Sistemas de Información establecidos en la entidad						<b>Recursos:</b>			Asesor de Control Interno, archivo físico y digital, equipos de cómputo, Sistemas de información, Correos electrónicos, Página Web, share point, repositorios.															
<b>AUDITORIAS, INFORMES, SEGUIMIENTOS O ACCIONES DE CONTROL INTERNO</b>		<b>CRONOGRAMA</b>																							
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		San 1	San 2	San 3	San 4	San 1	San 2	San 3	San 4	San 1	San 2	San 3	San 4	San 1	San 2	San 3	San 4	San 1	San 2	San 3	San 4	San 1	San 2	San 3	San 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				