



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026

Codigo: 026-FO-GE-V02

Version: 02

Fecha: 27/11/2025

Vigencia:

2026

Objetivo del Plan: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Plan: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, correspondiente al 2026

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda. Procedimientos internos aprobados en el SGI.--Normatividad vigente aplicable a la institución y a cada uno de los procesos. Lineamientos internos establecidos por la institución

Recursos: Humano: equipo auditor asignado, Líderes de procesos.

Tecnológico: equipo de computo, sistema de comunicación y canales de comunicación institucional.

Físico: espacio in situ donde se desarrollará la auditoría/seguimiento

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Gestión Financiera																		PE Líder Area Financiera - PU Jefe de presupuesto-PU Contador- Responsable de Caja
Contratación					JCI													Direccionamiento Estratégico- Secretaría General-Contratación
Evaluación Independiente al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)																		Líder de TI-Comunicación Institucional-Secretaría General (ventanilla única)
Auditorías Internas de Calidad																		Líderes de Procesos
Auditoría Basada en Riesgos (Seguimiento Mapa de Riesgos de gestión- Fiscales y seguridad Informática)																		Planeación- Líderes de Procesos
Evaluación Independiente Legalidad de Software																		Gestión de TI- Comunicación Institucional-Gestión de bienes y servicios
Gestión Documental y atención al ciudadano																		Secretaría General-Líder de Gestión documental y Líder de Calidad
Austeridad y Eficiencia en el gasto público																		Secretaría General-Contratación- Talento Humano-Gestión Financiera

Gestion Talento Humano. (Política de integridad. Cumplimiento de la Circular conjunta 100-004-2024 acoso laboral. y SSST)																		Jefe de Talento Humano. Responsable del sistema SST) Comité de convivencia laboral
Seguimiento a plan de mejoramiento CGDM																		Lideres de Procesos
Auditorías Especiales																		
Auditoría Especial Area Financiera (Efectivo y equivalente)																		Jefe Area Financiera - Contador-Responsable de Caja
Auditoría Especial 2																		Jefe Area Financiera - Contador-Responsable de Caja
Auditoría Especial 3																		Jefe Area Financiera - Contador-Responsable de Caja
Auditoría Especial 4																		Jefe Area Financiera - Contador-Responsable de Caja
Informes de Ley																		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia EURAG																		Todos los procesos
Informe Semestral parametrizado sobre el Estado del Sistema de Control Interno																		Todos los procesos
Informe cuatrimestral al Programa de Transparencia y Etica Publica (PAAC)																		Todos los procesos
Informe Austeridad en el Gasto																		P.U Auditor de control interno
Informe Evaluación de Control Interno Contable.																		P.U Control Interno-Auditor de Control Interno
Informe Cuenta Anual Consolidado y semestral, para la Contraloría General del Departamento SIA Contraloría																		Secretaría General, planeación Estratégica, Gestion Fianciera, Gestion Humana, Control Interno, Contratación
Informe avance al plan de mejoramiento																		P.U Control Interno-Auditor de Control Interno
Informe sobre las quejas, reclamos y Sugerencias. PQRS																		Auditor de Control Interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias																		P.U Control Interno-Auditor de Control Interno

