	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	**Codigo:** 026-FO-GE
		Versión: 02
		Fecha: 27-11-2025
Vigencia:	**2026. V5**	

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.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Contol															
Auditorias a Procesos																			
Gestión Bienes y Sevicios					JCI	Profesional contratista													P.U de Bienes y Servicios
Gestión Humana					JCI	Profesional contratista													P.E. Gestión Humana
Gestión Financiera					P.U Control Interno	Profesional contratista													P.E. Gestión Financiera- P.U contabilidad
Auditorias Especiales																			
Gestón Financiera (Procesos Contables)																			P.E. Gestión Financiera- P.U contabilidad
Gestion Finanicera (Presupuesto)																			P.E. Gestión Financiera- P.U Presupuesto
Gestión Juridica (Contratación)					JCI	Profesional contratista													Secretaria General y P.U Asesoria Juridica.
Vicerrectoria Administrativa y Financiera						Profesional contratista													Vicerrectoria Administrativa y Financiera
Gestión de Admisiones y Registro					JCI	JCI													PE de Admisiones y Registro

Gestón Humana (SG-SST)																			PE Gestión Humana.
Vicerrectoria Academica (centros tutoriales o lugares de desarrollo Montelibano y San Juan de Nepomuceno)																			Vicerrectoria Academica.
Informes de Ley																			
InformeSemestral parametrizado sobre el Estado del Sistema de Control Interno					JCI	Profesional contratista													Todos los procesos
Austeridad y Eficiencia en el gasto publico					JCI /	Profesional contratista													Secretaria General-PU asesoria juridica- Vicerrector Aministrativo y Financiero- PE Gestion Financiera- PU Presupuesto- PE Gestón Human
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia FURAG					JCI	Profesional contratista													Todos los procesos
Evaluacion Independiente Legalidad de Software					JCI	Profesional contratista													P.U Gestion de TI-PU Comunicaciòn Institucional- PU Gestion de bienes y servicios
Informe Evaluación de Control Interno Contable.					JCI	Profesional contratista													Jefe de Oficina de Control Interno
Informe Cuenta Anual Consolidado y semestral, para la Contraloría General del Departamento SIA Contraloria					JCI	Profesional contratista													Secretaria General, PU planeacion, Vicerrectoria Administrativa y Financiera, PE Gestion Fianaciera, PU de Contabilidad, PU presupuesto, PE Gestion Humana, Jefe de Control Interno.
Informe sobre las quejas, reclamos y Sugerencias. PQRS					JCI	Profesional contratista													Jefe de Oficina de Control Interno
Seguimiento al PTEP					JCI	Profesional contratista													Todos los procesos.
Informe de evaluación Institucional por dependencias					JCI	Profesional contratista													Todos los procesos.
Seguimientos																			
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Gestión, de Corrupción, Fiscales y Seguridad en la información.					JCI	Profesional contratista													Todos los Procesos
Seguimiento al Sistema de Indicadores por procesos y Estràtegicos.					JCI	Profesional contratista													Todos los Procesos

							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Seguimiento al Plan de desarrollo.					JCI	Profesional contratista													Todos los Procesos
Seguimiento a la actividad litigiosa.					JCI	Profesional contratista													Secretaria General
Informe de rendicion de cuenta					JCI	Profesional contratista													Rectoria
Informe avance al plan de mejoramiento CGDM (En caso de suscribirse)					JCI	Profesional contratista													Dependencias con hallazgos.
Monitoreos																			
Plataforma SIGEP																			
Plataforma SECOP																			
Plataforma SIUT																			
Plataforma SIA Observa																			
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité de Coordinación del sistema de control interno																			
Comité Municipal de control interno																			
Comité de Conciliación																			
Comité de Gestiòn y desempeño MIPG																			
Jornadas de capacitación																			

Rosmary Mgil

ROBMARY MIRANDA GIL
ELABORÓ JEFE DE CONTROL INTERNO

Aprobó mediante acta No. 07 del 16 de Octubre de 2026
APROBÓ EL CICCI