



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Código: PL-GCI-01

Versión: 3

Fecha: 31/05/2024

Página 1 de 1

Objetivo: Planificar y determinar las actividades de la Oficina de Control Interno a realizar durante la vigencia 2026, desarrollando los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control, según las leyes, normas, procedimientos, planes, políticas y proyectos para contribuir con la alta dirección en la toma de decisiones hacia el logro de los objetivos institucionales.

Alcance: Inicia con la identificación, análisis y formulación del Plan Anual de Auditorias basado en riesgos, incluyendo actividades para la gestión de auditorías internas, evaluaciones, seguimientos, informes de ley, otros requerimientos, fomento a la cultura del control, participación en comités directivos, asistencia técnica, verificación de requerimientos de entes externos de control; generando recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de control interno y el mejoramiento de la gestión institucional y termina con el informe final de resultados de la ejecución del Plan Anual de Auditorias.

Criterios: Normatividad aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad.

Recursos:
- Humanos: 2 Profesionales de Apoyo a la Gestión: Administrador Público y un Contador.
- Tecnológicos: Equipos tecnológicos, sistemas de información y logísticos.

PERIODO DEL PLAN : 2026

FECHA APROBACIÓN PLAN ANUAL AUDITORIA:
19/01/2026

MODIFICACIÓN: ___ (DD/MMAA)

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control													
ACTIVIDAD																	
AUDITORIA A PROCESOS																	
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO																	Directora Administrativa y Financiera
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA																	Directora Administrativa y Financiera
GESTION DE VIVIENDA SOCIAL																	Directora Técnica
SEGUIMIENTOS, VERIFICACION Y EVALUACION																	
SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (TRIMESTRAL)																	Jefe Oficina de Control Interno
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION (SECOP II) SEMESTRAL																	Gerencia
INFORMES DE LEY																	
REPORTE E INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE (ANUAL)																	Directora Administrativa y Financiera
RENDICION ELECTRONICA DE LA CUENTA A LA CONTRALORIA (ANUAL)																	Gerencia
REPORTE E INFORME DE SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR (ANUAL)																	Directora Administrativa y Financiera
REPORTE FURAG MECI (ANUAL)																	Jefe Oficina de Control Interno
EVALUACION DEL ESTADO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)																	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Jefe Oficina de Control Interno
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LAS PQRS (SEMESTRAL)																	Gerencia y Jefe Oficina Control Interno
SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO (TRIMESTRAL)																	Jefe Oficina de Control Interno
EVALUACION INSTITUCIONAL POR AREAS (ANUAL)																	Jefe Oficina de Control Interno
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS (CUATRIMESTRAL)																	Jefe Oficina Asesora de Planeación
EVALUACION RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD (ANUAL)																	Jefe Oficina Asesora de Planeación
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTEP)																	Jefe Oficina Asesora de Planeación
SEGUIMIENTO AL SIGEP (SEMESTRAL)																	Directora Administrativa y Financiera
ASISTENCIA A LOS COMITES																	
Secretario Comité																	
SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO																	Jefe Oficina de Control Interno
ASISTENCIA A COMITES INSTITUCIONALES																	Secretario Comité
ASISTENCIA A COMITE MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO																	Jefe Control Interno

ELABRADO Y RESERVADO: Gloria Amparo Morales Alvear	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno	FIRMA GLORIA A MORALES A
APROBADO: Edwin Cortázar Villabón	CARGO: Gerente General	FIRMA

Anexo A. Control de Cambios

Versión	Fecha (dd/mm/aaaa)	Descripción de la actualización
1	19/01/2026	Creación del Plan Anual de Auditoria, vigencia 2026