



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2025

Fecha de Aprobación:
COMITE CICI

Objetivo del Programa: Relacionar y establecer de manera ordenada las actividades de auditoria de gestion, aseguramiento y mejora que realizará el equipo de la Oficina 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. Asi como; las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad.

Alcance del Programa: 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, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos y/o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			
Gestion Recursos Humanos			X		FANNY VILLAMIL BECERRA						X								Jefe Oficina de Control Interno
Gestion Financiera y contable			X		FANNY VILLAMIL BECERRA							X							Jefe Oficina de Control Interno
Gestion de Proyectos		X			FANNY VILLAMIL BECERRA				X										Jefe Oficina de Control Interno
Gestion Administracion de recursos			X		FANNY VILLAMIL BECERRA									X					Jefe Oficina de Control Interno

Auditorias Especiales



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2025

**Fecha de Aprobación:
COMITE CICI**

Plan Anual de Adquisiciones (anual)			X	X	FANNY VILLAMIL BECERRA													x	Comité de gestion y desempeño, comité Institucional de Control interno, Oficina de Ccontrol Interno	
. Plan Anual de Vacantes (periodico)	x			X	FANNY VILLAMIL BECERRA							x								
. Plan de Previsión de Recursos Humanos (periodico)	x			x	FANNY VILLAMIL BECERRA								x							
Plan Estratégico de Talento Humano (periodico)	x			x	FANNY VILLAMIL BECERRA													x		
Plan Institucional de Capacitación (periodico)	x			x	FANNY VILLAMIL BECERRA													x		
Plan de Incentivos Institucionales	x			x	FANNY VILLAMIL BECERRA								x							
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	x			x	FANNY VILLAMIL BECERRA								x					x		
. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x			x	FANNY VILLAMIL BECERRA								x					x		
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETIC	x			x	FANNY VILLAMIL BECERRA								x							
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	x			x	FANNY VILLAMIL BECERRA								x							
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	x			x	FANNY VILLAMIL BECERRA													x		
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.				X	FANNY VILLAMIL BECERRA		X					X						X	Oficina de Control Interno	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales					FANNY VILLAMIL BECERRA		x					X						X	Oficina de Control Interno	
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																				
Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno				X								x						x	Oficina de Control Interno	
Comité de Dirección	X																		Quando lo convoque la Alta Dirección	Gerente
Comité de Contratación				x															Quando sea convocado	Direccion de Estructuracion
Comité de Conciliación				x															quando sea convocado	Secretaría General
Comité de Sostenibilidad Contable				x															Quando sea convocado	Subgerencia Administrativa, Financiera y gestion Humana
Comité de Gesion y Desempeño				x															Quando sea convocado	Alta Direccion



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2025

**Fecha de Aprobación:
COMITE CICI**

Jornadas de capacitación

Inducción							Quando lo convoque	Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana
Reinducción							Quando lo convoque la Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana	Subgerencia Administrativa, Financiera y gestion Humana
Capacitación institucional							Se realiza en los procesos auditores y/o cuando convoque Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana	Oficina de Control Interno
Capacitación 1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG							Se realiza en los procesos auditores y/o cuando convoque Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana	oficina de Control Interno
Capacitación 2: Guía de Auditoría de la Función Pública							Quando convoque la Oficina de Formación y Capacitación - PIC	oficina de Control Interno

Las Auditorías Especiales que sean solicitadas por la gerencia y demas directivos sobre un tema específico, serán parte integral de este Plan Anual de Auditorías, una vez se cumpla con el requisito de la solicitud.
Aprobado mediante Comite Institucional de Coordinación de Control Interno.

FANNY VILLAMIL BECERRA
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO - EPUXUA E.I.C.E

JAIR ANTONIO CAMARGO VARGAS
 GERENTE - EPUXUA E.I.C.E
 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - PRESIDENTE