



TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	CRITERIOS DE AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de Proceso Auditado
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVAL. Y CONTROL																
INFORMES DE LEY																				
Reporte Licencias de Software y derechos de Autor					OCI		N/A			12										Jefe de Control interno y Subgerente Administrativo y Financiero
Informe de Austeridad en el Gasto					OCI		N/A													Jefe de Control Interno
Reporte SIA Contraloría					OCI		N/A		15											Subgerente Administrativo y Financiero, Jefes Oficina Asesora Jurídica y Planeación
Informe de avance del Sistema de Control Interno MIPG (FURAG )					OCI		N/A													Jefe de Control Interno y Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Informe ejecutivo anual sobre El Avance del Sistema de Control Interno Contable					OCI		N/A		antes 28											Jefe de Control Interno y Profesional Oficina de Contabilidad
Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno					OCI		N/A		Al 31					Al 31						Jefe de Control Interno
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública					OCI		N/A													Jefe de Control Interno
Informe sobre PQRSF (semestral)					OCI		N/A													Jefe de Control Interno y Lider atencion al Cliente y comunicaciones
Informe de Seguimiento a planes de Mejoramiento y Consolidados de Acciones Correctivas y de Mejora					OCI		N/A													Jefe de Control Interno y Lideres de Procesos
Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias.					OCI		N/A													Jefe de Control Interno
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones					OCI		N/A													Jefe Oficina Asesora Jurídica
Informe de Seguimiento GEL, Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) ley 1712 del 2014					OCI		N/A													Jefe de Control Interno y Subgerente Administrativo y Financiero
Informe participación ciudadana efectiva ejercicios de rendición de cuentas.					OCI		N/A													Jefe de Control Interno
ASISTENCIA A COMITES																				
Comité Institucional de Gestion y Desempeño					PLANEACION	N-A	N/A													Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Comité de Coordinacion del Sistema de Control Interno					C. INTERNO	N-A	N/A													Jefe de Control Interno
Comité de Conciliacion					JURIDICA	N-A	N/A													Jefe Oficina Asesora Juridica
Comité de Cartera					CARTERA	N-A	N/A													Subgerente de Crédito y Cartera
Comité de riesgos					PLANEACION	N-A	N/A													Jefe Oficina Asesora de Planeacion
JORNADAS DE CAPACITACION																				
Socialización y Capacitación de los procedimientos y formatos del proceso SEGUIMIENTO Y CONTROL							N/A													Jefe de Control Interno
Campaña del Autocontrol en cumplimiento de la función de control interno: Fomentar en toda la organización la formación de la cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y sus objetivos estratégicos.							N/A													Jefe de Control Interno
ELABORADO POR: YULY YAMARY BARÓN VARGAS JEFE DE CONTROL INTERNO									APROBADO POR: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO MEDIANTE ACTA No. 01 de 2026											