

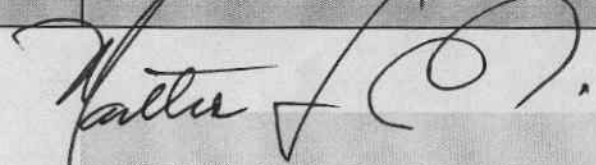


**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
I TRIMESTRE DE 2022**

No.	COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA EVALUADA	PERIODO EVALUADO										% TOTAL	
				I TRIM/.	II TRIM/.	III TRIM/.	IV TRIM/.	I SEM/. 2021	II SEM/..202 1	I CUATRI/	II CUATRI/	III CUATRI/.		
	I. PLAN DE AUDITORIA - SGC													
1	Auditoria ejecución Plan Estratégico.(Planes de Acción).	AREAS MISIONALES	P											
			E											
2	Auditoria Evaluacion de Procesos Misionales y de apoyo.	AREAS MISIONALES Y DE APOYO	P											
			E											
3	Auditoria seguimiento Plan de Mejoramiento - Auditoria Interna al proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactivo.	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL	P											
			E											
4	Auditoria al proceso de las PQRS.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA	P											
			E											
5	Auditoria MECI	AREAS MISIONALES	P											
			E											
6	Auditoria Plan Anticorrupción.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA	P											
			E											
7	Auditoria de seguimiento Plan de Mejoramiento - Auditoria Interna al proceso de manejo y funcionamiento del Archivo de la entidad.	SUBCONTRALORIA - GESTION DOCUMENTAL	P											
			E											
8	Auditoria Proceso Dirección Técnica de Auditoria.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	P											
			E											
9	Auditoria a los compromisos adquiridos en cada Comité Directivo.	COMITÉ DIRECTIVO	P											
			E											
10	Auditoria al plan de mejoramiento -Auditoria Regular 2021- Registro en el Link Plan de	RESPONSABILIDAD FISCAL; JURIDICA; PLANEACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y	P											

Handwritten signature and date:
6-4-2022

	VI. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL													
1	Fomentar la Cultura del Control y el Autocontrol en cada uno de los procesos misionales y de apoyo.	CONTROL INTERNO	P											
			E											
	PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO			100%										



MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesora de Control Interno

P: Por ejecutar

E: Ejecutado.