
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026	
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina de Control Interno con el proposito de brindar valor agregado y mejorar las operaciones de la entidad; apoyando para que se cumplan sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar, logrando así la mejora continua de los procesos Misionales, de gestión de riesgos, de Apoyo y control.			
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, Seguimiento a Planes de Acción y Mejoramiento, Auditorías Especiales, Situaciones Imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.			
Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.			
Recursos: Humanos: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno. Financieros: 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 Control															
AUDITORIAS A PROCESOS																			
GESTION DOCUMENTAL																			LIDER UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA																			LIDER UNIDAD FINANCIERA
PLANEACION Y GESTION																			LIDER UNIDAD TECNICA
ALUMBRADO PUBLICO																			LIDER UNIDAD TECNICA
GESTION JURIDICA																			LIDER UNIDAD JURIDIICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS								PERMANENTE											JEFES DE PROCESO DONDE SE SUSCRIBA PLAN YCONTROL INTERNO

[illegible]

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 Control																
ASISTENCIA A COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																				
Institucional Coordinación del sistema de control interno							PERMANENTE												JEFE CONTROL INTERNO	
Comité de Gerencia							CADA QUE SEA PROGRAMADO												GERENCIA	
Institucional de Gestión y Desempeño							CADA QUE SEA PROGRAMADO												LIDER UNIDAD TECNICA	
JORNADAS DE CAPACITACIÓN																				
							CUANDO SE PROGRAMEN													

NOTA: además de todo lo establecido se efectuan los requerimientos que delegue el Representante Legal y que tenga relación directa con las funciones del cargo.



JOAQUIN GIRALDO GIRALDO
Asesor control Interno