



PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS

Paso 5: Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos



OBJETIVO (S):	Planificar y establecer los trabajos de auditoría interna a ejecutar durante cada vigencia anual, buscando evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.	Vigencia Aplicable:	2022
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------

ALCANCE:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría).	Fecha Elaboración:	06-01-2022
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Versión: 1												
		INICIO	FIN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Cumplimiento Normativo	Enero -2022	Enero -2022	◆												
Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSD	Cumplimiento Normativo	Enero -2022	Enero -2022	◆												
Seguimiento al Plan de Mejoramiento (Ente Control Fiscal)	Cumplimiento Normativo	Enero -2022	Enero -2022	◆												
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Cumplimiento Normativo	Enero -2022	Enero -2022	◆												
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Cumplimiento Normativo	Enero -2022	Enero -2022	◆												
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Cumplimiento Normativo	Febrero -2022	Febrero -2022		◆											
Cumplimiento de Normas de Derechos de Autor y Uso de Software	Cumplimiento Normativo	Febrero -2022	Febrero -2022		◆											
Auditoría Interna al Proceso "Gestión vivienda"	Aseguramiento	Marzo -2022	Marzo -2022			◆										
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Cumplimiento Normativo	Abril -2022	Abril -2022				◆									
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Cumplimiento Normativo	Mayo -2022	Mayo -2022					◆								
Auditoría Interna al "Proceso de Talento Humano".	Aseguramiento	Mayo -2022	Junio -2022						◆							
Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSD	Cumplimiento Normativo	Julio -2022	Julio -2022							◆						
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Cumplimiento Normativo	Julio -2022	Julio -2022								◆					
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Cumplimiento Normativo	Julio -2022	Julio -2022									◆				
Seguimiento al Plan de Mejoramiento (Ente Control Fiscal)	Cumplimiento Normativo	Julio -2022	Julio -2022										◆			

[Handwritten signature]

