



**PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS**

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



<b>OBJETIVO (S):</b>	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.	<b>Vigencia Aplicable:</b>	2022
----------------------	---	----------------------------	------

<b>ALCANCE:</b>	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).	<b>Fecha Elaboración:</b>	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 PQRS	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 PQRS	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]*

Auditoría Interna al Proceso "Gestión Financiera"	Aseguramiento	Agosto - 2022	Septi - 2022																	
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Cumplimiento Normativo	Septi - 2022	Septi - 2022																	
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Cumplimiento Normativo	Octubre - 2022	Octubre - 2022																	
Auditoría Interna al Proceso Secretaría General y Administrativa "Gestión de Contractual"	Aseguramiento	Octubre - 2022	Octubre - 2022																	
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Cumplimiento Normativo	Diciembre 2022	Enero 2023																	
Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS	Cumplimiento Normativo	Diciembre 2022	Enero 2023																	
Seguimiento al Plan de Mejoramiento (Ente Control Fiscal)	Cumplimiento Normativo	Diciembre 2022	Enero 2023																	
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Cumplimiento Normativo	Diciembre 2022	Enero 2023																	
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Cumplimiento Normativo	Diciembre 2022	Enero 2023																	

Elaboró:   
**ERIKA LILIANA MONSALVE DIAZ**  
 Profesional Especializado (E) Control Interno

Aprobó: **COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
 Sesión No.01-2022 14-01-2022