



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2024**

Código: EM - F - 061

Versión: 1

Fecha: 10-ene-24

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4			Semana 1	Semana 2
<b>Auditoria Externa</b>																												
Auditoria a Proceso Proyección Social																												Líder: Oscar Mauricio Ojeda Pantoya Apoyo: Equipo auditor
Auditoria a Proceso Gestión de Bienestar Humano																												Líder: Paola Andrea Sarría Salazar Apoyo: Equipo auditor
Auditoria a Proceso de Evaluación y Mejoramiento																												Líder: Oscar Mauricio Ojeda Pantoya Apoyo: Equipo auditor
<b>Auditoria Externa</b>																												
Auditoria Financiera y de Gestión Contraloría General de Santiago de Cali vigencia 2023																												CGSC
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																												Paola Andrea Sarría Salazar
<b>Informes de Ley</b>																												
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MPG a través de FURAG en cada vigencia																												Equipo Auditor: Oscar Mauricio Ojeda Pantoya Paola Andrea Sarría Salazar Diana María Torres Navarro
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																												Equipo Auditor: Oscar Mauricio Ojeda Pantoya Paola Andrea Sarría Salazar Diana María Torres Navarro
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																												Oscar Mauricio Ojeda Pantoya
Informe Control Interno Contable																												Paola Andrea Sarría Salazar
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por Dependencias)																												Oscar Mauricio Ojeda Pantoya
Informe de derechos de autor software																												Paola Andrea Sarría Salazar
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																												Líder: Paola Andrea Sarría Salazar Apoyo: Diana María Torres
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																												Líder: Paola Andrea Sarría Salazar Apoyo: Equipo auditor
Seguimiento al fortalecimiento de la metrocerca en el Estado Colombiano / Seguimiento al fortalecimiento de la plataforma - SIGEP																												Oscar Mauricio Ojeda Pantoya
Informe Cuenta Anual SIA Contraloría																												Diana María Torres Navarro
Informe sobre posibles actos de corrupción, (en caso de evidenciarse)																												Equipo Auditor: Oscar Mauricio Ojeda Pantoya Paola Andrea Sarría Salazar Diana María Torres Navarro
<b>Desarrollo de otros Roles de las Oficinas de Control Interno</b>																												
Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Plan de Cierre Contable y Presupuestal																												Paola Andrea Sarría Salazar Diana María Torres Navarro
Informe de Seguimiento a las Cajas Menores																												Diana María Torres Navarro
Seguimiento a la Integración de los planes institucionales																												Equipo Auditor: Oscar Mauricio Ojeda Pantoya Paola Andrea Sarría Salazar Diana María Torres Navarro
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional																												Equipo Auditor: Oscar Mauricio Ojeda Pantoya Paola Andrea Sarría Salazar Diana María Torres Navarro
Seguimiento a la Contratación Vs Plan Anual de Adquisidores, y Litigios.																												Oscar Mauricio Ojeda Pantoya

