ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Plan anual de auditorías

VIGENCIA	**2022**
OBJETIVO	Desarrollar las actividades a cargo del equipo de trabajo de control interno, en el marco de la implementación de los roles asignados por ley, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, en pro de la mejora continua institucional.
ALCANCE	Actividades de Evaluación y seguimiento enfocadas a: seguimientos de ley y auditorias especiales, relación con entes de control, liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención y evaluación a la gestión del riesgo bajo estándares del sistema integrado de gestión de la UAESP en relación con el MIPG, MECI
RECURSOS[3]	**Humanos:** Administración, Contaduría y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines; Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y afines; y Derecho y afines; Ingeniero de Sistemas y afines) **Financieros:** Presupuesto asignado **Tecnológicos:** Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la UAESP

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS AUDITORIAS	TIPO DE AUDITORÍA[1]	MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCIÓN[2]											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep/bre	Octubre	Nov/bre	Dic/bre
Evaluación y seguimiento - Informes de ley													
Construcción del Plan de Auditorias de la Oficina de Control Interno, Programar las actividades a ejecutar en la presente vigencia por la Oficina de Control Interno. Ley 909 de 2004	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■											
Reportar la información de evaluación del Sistema de Control Interno en el aplicativo FURAG dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017 – Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■	■	■								
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno - Decreto 807 de 2019 ("Fechas de corte 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio a 31 diciembre de cada vigencia, con publicación el 30 de Julio y 31 de enero de la siguiente vigencia respectivamente"	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■						■	■				

1. **Señale** el tipo de trabajos de auditoria a realizar, según la Guia de Auditoria para Entidades Públicas del DAFP.
2. **Sombree** en la casilla, según planificación prevista considerando ciclos y meses a ejecutar la auditoria, así: ■
3. **Describa** los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorias: humanos (equipo Auditor según núcleo de conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado); tecnologicos (Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, **señale** los Riesgos (R_x) y Oportunidades (O_x) evalúelos y determina medidas de control.

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS AUDITORIAS	TIPO DE AUDITORÍA[1]	MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCIÓN[2]											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep/bre	Octubre	Nov/bre	Dic/bre
Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias Ley 909 de 2004 art. 39, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Se presenta antes del 31 de enero de cada vigencia.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■	■										
Informe Evaluación del Sistema Control Interno Contable Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación, se presenta 14 de febrero CB 28 de febrero CGN	Ley (Aseguramiento financiero; Aseguramiento de controles; y Operaciones, Cumplimiento)		■	■									
cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software, se presenta una vez al año, fecha máxima de presentación 18 de marzo	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)			■									
Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011 Art.76 Decreto Distrital 371 de 2010. Art. 3, Se presenta semestral.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■	■					■	■			
Informe de seguimiento metas Plan de Desarrollo Distrital - Decreto Distrital 807 de 2019, Informe semestral	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)							■	■	■			■
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno - Decreto 807 de 2019, informe semestral.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■	■				■	■				

1. **Señale** el tipo de trabajos de auditoria a realizar, según la Guía de Auditoria para Entidades Públicas del DAFP.
2. **Sombree** en la casilla, según planificación prevista considerando ciclos y meses a ejecutar la auditoria, así: ■
3. **Describa** los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorias: humanos (equipo Auditor según núcleo de conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado); tecnológicos (Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, **señale** los Riesgos (R_x) y Oportunidades (O_x) evalúelos y determina medidas de control.

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS AUDITORIAS	TIPO DE AUDITORÍA[1]	MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCIÓN[2]											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep/bre	Octubre	Nov/bre	Dic/bre
Informe sobre las medidas de Austeridad en el Gasto Público-Decreto Distrital 492 del 2019, informe trimestral.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■			■			■			■	
INFORMACIÓN LITIGIOSA Verificación SIPROJ-WEB De la acción de repetición, informe semestral.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)			■				■					
Hacer acompañamiento sobre la estrategia de rendición de cuentas de la entidad	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■			■					■	■	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP. Informe semestral	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)			■					■				
Seguimiento a la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MINTIC 1519 de 2020). Informe semestral	Ley (Cumplimiento; Tecnología de la Información; Aseguramiento de controles)						■	■	■	■			
Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73. y seguimiento a la estrategia de trámites en la plataforma SUIT. Reportar Primer seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021, Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril de 2022, Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2022.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■	■			■				■			

1. **Señale** el tipo de trabajos de auditoría a realizar, según la Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP.
2. **Sombree** en la casilla, según planificación prevista considerando ciclos y meses a ejecutar la auditoría, así: ■
3. **Describa** los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorías: humanos (equipo Auditor según núcleo de conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado); tecnológicos (Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, **señale** los Riesgos (R_x) y Oportunidades (O_x) evalúelos y determina medidas de control.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Plan anual de auditorías

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS AUDITORIAS	TIPO DE AUDITORÍA[1]	MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCIÓN[2]											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep/bre	Octubre	Nov/bre	Dic/bre
Organización y preparar la presentación del avance de la OCI para el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■						■					
Actualización Nomograma OCI, presentación y reporte mensual.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Reportar avances sobre las actividades de divulgación de datos abiertos de OCI.	Cumplimiento (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seguimiento al avance en la implementación de MIPG en la UAESP, informe semestral	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seguimiento a la circular 010 de 2020 de la CNSC (Seguimientos procesos de Carrera Administrativa), Informe Anual.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)											■	■
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Cumplimiento (Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seguimiento a los Comités Institucional y Sectorial de Gestión y Desempeño. (Decreto 2482 de 2012 del DAFP; Decreto 648/2017; Decreto 1499 de 2017; Resolución 2140 de 2017; Metodología de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- DAFP), informe anual.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)					■	■			■	■		
Seguimiento al Plan de Auditorias 2022 de la Oficina de Control Interno, (Guía de Roles de la Oficina de Control Interno DAFP)	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1. **Señale** el tipo de trabajos de auditoria a realizar, según la Guía de Auditoria para Entidades Públicas del DAFP.
2. **Sombree** en la casilla, según planificación prevista considerando ciclos y meses a ejecutar la auditoria, así: ■
3. **Describa** los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorias: humanos (equipo Auditor según núcleo de conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado); tecnologicos (Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, **señale** los Riesgos (R_x) y Oportunidades (O_x) evalúelos y determina medidas de control.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Plan anual de auditorías

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS AUDITORIAS	TIPO DE AUDITORÍA[1]	MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCIÓN[2]											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep/bre	Octubre	Nov/bre	Dic/bre
Seguimiento al Plan de acción 2022 e indicadores de la Oficina de Control Interno., ley 909 de 2004. Seguimiento bimestral.	(Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Interés. (Ley 2013 de 2019). Informe semestral.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)				■	■					■	■	
Seguimiento sobre procesos disciplinarios, Directiva 8 del 30 de diciembre de 2021. Informe anual.	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■	■									■
Seguimiento al plan de acción Institucional. Informe semestral	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)								■				■
Auditoria sobre la implementación de acuerdos de gestión	Ley (Aseguramiento de controles; y Operaciones)									■			
Evaluación y seguimiento – Auditorías de Aseguramiento													
Auditoría obligaciones Gestión Contractual Misional (1 contrato por dependencia)	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)					■	■	■					
Auditoría Proceso de Gestión Contractual (SAL)	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)							■	■				
Auditoría Proceso Gestión Judicial	Integrado (Aseguramiento de				■	■							

1. **Señale** el tipo de trabajos de auditoria a realizar, según la Guia de Auditoria para Entidades Públicas del DAFP.
2. **Sombree** en la casilla, según planificación prevista considerando ciclos y meses a ejecutar la auditoria, así: ■
3. **Describa** los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorias: humanos (equipo Auditor según núcleo de conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado); tecnologicos (Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, **señale** los Riesgos (R_x) y Oportunidades (O_x) evalúelos y determina medidas de control.

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS AUDITORIAS	TIPO DE AUDITORÍA[1]	MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCIÓN[2]											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep/bre	Octubre	Nov/bre	Dic/bre
	controles; y Operaciones)				■	■							
Auditoría Proceso Gestión Documental (Programa de Gestión Documental)	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones									■	■		
Auditoría al sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2018	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)									■	■		
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)									■	■		
Auditoría al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)				■	■							
Auditoría a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico MIPG	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)										■		
Auditoría al proceso de gestión de las comunicaciones	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)									■			
Auditoría Gestión Financiera y presupuestal	(Aseguramiento Financiero)									■	■	■	
Auditoría Proceso gestión Integral de Residuos Sólidos - Disposición Final	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)			■	■	■							

1. **Señale** el tipo de trabajos de auditoría a realizar, según la Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP.
2. **Sombree** en la casilla según planificación prevista considerando ciclos y meses a ejecutar la auditoría, así: ■
3. **Describa** los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorías: humanos (equipo Auditor según núcleo de conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado); tecnológicos (Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, **señale** los Riesgos (R_x) y Oportunidades (O_x) evalúelos y determina medidas de control.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Plan anual de auditorías

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS AUDITORIAS	TIPO DE AUDITORÍA[1]	MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCIÓN[2]											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep/bre	Octubre	Nov/bre	Dic/bre
Auditoría sobre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)					■	■						
Auditoría Proceso gestión Integral de Residuos Sólidos - Recolección Barrido y Limpieza	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)										■	■	■
Auditoria evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información 2022 - UAESP	Integrado (Cumplimiento; Tecnología de la Información; Aseguramiento de controles)										■	■	
Auditoría sobre la gestión contractual procesos varios	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)								■	■			
Auditoría sobre la implementación del componente Social en los procesos misionales de la UAESP	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)									■			
Evaluación de la Gestión del Riesgo													
Evaluación Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción, Guía para la gestión del Riesgo DAFP. Informe cuatrimestral	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■	■				■			■			■

1. **Señale** el tipo de trabajos de auditoría a realizar, según la Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP.
2. **Sombree** en la casilla, según planificación prevista considerando ciclos y meses a ejecutar la auditoría, así: ■
3. **Describa** los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorías: humanos (equipo Auditor según núcleo de conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado); tecnológicos (Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, **señale** los Riesgos (R_x) y Oportunidades (O_x) evalúelos y determina medidas de control.

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS AUDITORIAS	TIPO DE AUDITORÍA[1]	MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCIÓN[2]											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep/bre	Octubre	Nov/bre	Dic/bre
Seguimiento mensual a los Riesgos de gestión y de Corrupción de la OCI	Integrado (Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Relación con entes externos de control.													
Seguimiento a la Rendición de la Cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF	Cumplimiento (Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■	■									
Suscripción (ocasional) y Seguimiento a los planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República (semestral)	Cumplimiento (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■						■					
Suscripción (ocasional) y seguimiento mensual a los planes de mejoramiento ante la Contraloría de Bogotá	Cumplimiento (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Atender los requerimientos y visitas especiales de entes externos de control	Cumplimiento (Aseguramiento de controles; y Operaciones)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seguimiento a los planes de mejoramiento Veeduría Distrital	Cumplimiento (Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■			■			■				
Realizar informes estadísticos mensuales, sobre el estado de gestión de requerimientos de entes externos de control.	(Aseguramiento de controles; y Operaciones)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1. **Señale** el tipo de trabajos de auditoría a realizar, según la Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP.
2. **Sombree** en la casilla, según planificación prevista considerando ciclos y meses a ejecutar la auditoría, así: ■
3. **Describa** los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorías: humanos (equipo Auditor según núcleo de conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado); tecnológicos (Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, **señale** los Riesgos (R_x) y Oportunidades (O_x) evalúelos y determina medidas de control.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Plan anual de auditorías

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS AUDITORIAS	TIPO DE AUDITORÍA[1]	MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCIÓN[2]											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep/bre	Octubre	Nov/bre	Dic/bre
Suscripción y seguimiento al plan de mejoramiento del AGN	Cumplimiento (Aseguramiento de controles; y Operaciones)							■	■			■	
Enfoque a la prevención													
Realizar Campañas de autocontrol				■		■		■		■		■	
Realizar los ajustes correspondientes en materia de control interno de la OCI, de acuerdo con la nueva normatividad			■	■				■					
Liderazgo Estratégico													
Retroalimentación mensual del Gestor del Sistema de Gestión de calidad al equipo OCI			■	■		■		■		■		■	
Seguimiento al PAAC de la OCI			■	■		■		■		■		■	
Solicitud de publicación en página web informes OCI			■	■		■		■		■		■	
Gestionar y reportar información sobre activos de información de la OCI				■									
Realizar acompañamiento funcional a OTIC para el plan de mejoramiento sistematizado.				■		■							
Participación en los diferentes Comités y Reuniones de la entidad donde se solicite la asistencia de Control Interno.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Organización y ejecución de procesos de inducción en temas de control interno con los nuevos directivos y personal de planta cuando se requiera													

1. **Señale** el tipo de trabajos de auditoria a realizar, según la Guia de Auditoria para Entidades Públicas del DAFP.
2. **Sombree** en la casilla, según planificación prevista considerando ciclos y meses a ejecutar la auditoria, así: ■
3. **Describa** los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorias: humanos (equipo Auditor según núcleo de conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado); tecnologicos (Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, **señale** los Riesgos (R_x) y Oportunidades (O_x) evalúelos y determina medidas de control.

RIESGOS / OPORTUNIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS[4]		
RIESGO / OPORTUNIDAD	**EVALUACIÓN**	**MEDIDA DE CONTROL**
Riesgo: Incumplimiento al programa anual de auditorías	Al menos una vez al año se ha incumplido con los tiempos previstos en Planes de Auditorías Internas (específicos) y tendría medianas consecuencias en la Entidad.	- Priorizar los informes de ley contenidos en el Plan Anual de Auditoría. -Solicitar al CICCI actualización y/o modificación en virtud de materialización de riesgos. -Solicitar los recursos presupuestales y humanos que permitan ejecutar el plan de auditorías aprobado.
Riesgo: Pérdida o divulgación de información no autorizada	Se ha presentado al menos una vez en los últimos 5 años y tendría consecuencias altas por pérdida de credibilidad en el área.	-Parámetros de acceso a los sistemas de información conforme a las Políticas de Seguridad de la Información -Aplicación del Estatuto de Auditoria y código de ética del Auditor vigente. -Conformación de expedientes virtuales en aplicativos disponibles en la Entidad (One-Drive; SharePoint).
Oportunidad: Auditores internos formados en HSEQ	Se ha presentado al menos una vez en el último año.	• Mantener actualizado base de datos de Auditores Internos Formados • Accionar los Auditores internos formados en auditorías internas referentes a sistemas de gestión basados en normas ISO.

RESPONSABLES		
FIRMA NOMBRE **Sandra Beatriz Alvarado Salcedo** **JEFE (A) OFICINA DE CONTROL INTERNO** **28 -julio - 2022**	FIRMA NOMBRE **Dr. Rubén Darío Perilla Cárdenas** **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** **DIRECTOR (A) GENERAL** **28 - julio - 2022**	**ACTA DE APROBACIÓN** **Acta No 02** **28 - julio - 2022**

1. Señale el tipo de trabajos de auditoría a realizar, según la Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP.
2. Sombree en la casilla, según planificación prevista considerando ciclos y meses a ejecutar la auditoría, así: ■
3. Describa los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorías: humanos (equipo Auditor según núcleo de conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado); tecnológicos (Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, señale los Riesgos (R_x) y Oportunidades (O_x) evalúelos y determina medidas de control.