

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2026 - V2

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

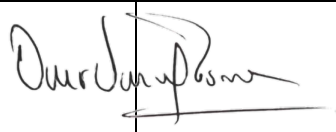
Vigencia:	2026
Versión:	2
Objetivo del Plan Anual de Auditoria Interna:	Establecer las actividades que adelantará la Oficina de Control Interno de acuerdo con los roles e informes de competencia de la oficina para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.
Recursos:	Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno . Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá. (Fuente: Plan Anual de Adquisiciones) Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						CRONOGRAMA (MESES)													
N°	Descripción de la actividad	Origen de la actividad (Normatividad asociada)	Objetivo	Cantidad	Auditor(es)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1. Evaluaciones y Seguidientos de Ley																			
1.1	Seguimiento al cumplimiento de lineamientos de Talento Humano (Incluye Circular 100 - 004 de 2024 - Ministerio del Trabajo / Departamento Administrativo de la Función Pública)	Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor, numeral 1,9 Directiva 015 del 2022 de la PGN, Disposición 3 Circular Externa 0010 del 24-08-2020 CNSC.	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia del Plan Estratégico de Talento Humano, Política de Talento Humano e Integridad y Comité de Convivencia laboral.	1	Contratista Administrativo Contratistas Abogados														
1.2	Seguimiento al avance en la implementación de MIPG en la UAESP	Numeral 6 del Artículo 313 del Decreto 640 de 2025 Alcaldia Mayor de Bogotá, D.C.	Verificar el estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la UAESP, teniendo en cuenta los avances en los diferentes aspectos de las 7 dimensiones que conforman dicho modelo.	2	Oscar Hernández (Mayo) Diana Romero (noviembre) Jizeth González (Septiembre)														
1.3	Informe de Seguimiento y Evaluación al Programa de Transparencia y Ética Pública.	Decreto 1122 de 2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública"	Realizar seguimiento al cumplimiento de todas las actividades establecidas por las diferentes dependencias del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP.	2	Jizeth González Vivian Neiva Diana Romero														
1.4	Seguimiento a la optimización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Decreto 1122 de 2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública"	Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con racionalización de trámites en la entidad.	3	Jizeth González Vivian Neiva Diana Romero														
1.5	Informe sobre las medidas de Austeridad en el Gasto Público.	Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, literal h) Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2. Decreto 645 del 22/12/2025, Parte 2 (artículos 332 y ss).	Elaborar el informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de las disposiciones normativas y las acciones que se deben tomar al respecto.	4	Jairo Peñaranda (Enero) Diana Romero (Julio) Stella Cañón (Abril - Octubre)														
1.6	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.	Decreto 640 de 2025, artículo 313, numeral 6 Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.23.3.	Describir por cada componente de control del modelo estándar de control interno (MECI), las principales acciones que han permitido a la UAESP avanzar en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	2	Stella Cañón														
1.7	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.	Decreto 640 del 22/12/2025, artículo 325, numeral 5.	Verificar el cumplimiento de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del sistema de control interno de la UAESP.	2	Óscar Hernández Verónica Ortega														
1.8	Informe de seguimiento metas Plan de Desarrollo Distrital.	Decreto 640 del 22/12/2025, artículo 325, numeral 6.	Realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento.	2	Óscar Hernández Jizeth González														
1.9	Informe de Atención al Ciudadano sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, literal b) Ley 1474 de 2011, artículo 76.	Vigilar la atención prestada de acuerdo con las normas legales vigentes, así como la rendición a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.	2	Javier Álvarez María Paula Correal Andrea Ochoa														
1.10	Seguimiento al Cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor (Software).	Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, literal f) Directiva Presidencial 002 de 2002 Presidencia de la República, numeral 2 Circular 04 del 22/12/2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.	Realizar la verificación del uso legal de software y adelantar el reporte equerido ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.	1	Ligia Velandía Liliana Villa														
1.11	Informe Evaluación del Sistema Control Interno Contable.	Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, literal d) y artículo 2.2.21.2.2, literal a) Resolución 193 del 05/052016 - Contaduría General de la Nación.	Reportar a la Contaduría General de la Nación la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable según Anexo procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable.	1	Stella Cañón														
1.12	Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias.	Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, literal e) Ley 909 de 2004, artículo 39 Circular Externa No 100-010-2025 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	Evaluar la gestión de cada dependencia en Materia de Control Interno de la entidad.	1	Javier Álvarez														
1.13	Verificación del reporte de información semestral en el Sistema de Información de Procesos Judiciales (SIPROJ-WEB).	Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, literal g) Resolución 104 de 2018 de la S.J.D, artículo 28, párrafo. Circular 003 del 21 de enero 2026 (Secretaría Jurídica Distrital, indica que la certificación se debe cargar el 13/02/2026)	Verificar el cumplimiento, oportunidad y calidad del reporte de información de gestión judicial SIPROJ WEB.	2	Eduardo Ballesteros Andrea Ochoa María Paula Correal														
1.14	Reportar la información de evaluación del Sistema de Control Interno en el aplicativo FURAG.	Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3. artículo 39 de la ley 909 de 2004	Dar respuesta al cuestionario en temas de control interno a cargo del proceso para la medición del Desempeño Institucional.	1	Vivian Neiva														
1.15	Formulación Plan Anual de Auditoría - 2027	Decreto 640 del 22/12/2025 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., artículo 323, párrafo 2.	Programar las actividades a ejecutar en la presente vigencia por la Oficina de Control Interno.	1	Omar Urrea Equipo Oficina de Control Interno														
1.16	Seguimiento a la implementación del ejercicio de la función disciplinaria en las Entidades del Estado	Circular 09 del 06 de octubre de 2025 de la Procuraduría General de la Nación.	Presentar un informe de cumplimiento o estado de avance de lo establecido en el artículo 39 de la ley 1952 de 2019 y el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015 con destino a la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión.	1	María Paula Correal														
2. Auditorias Basadas en Riesgos (Aseguramiento)																			

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						CRONOGRAMA (MESES)											
N°	Descripción de la actividad	Origen de la actividad (Normatividad asociada)	Objetivo	Cantidad	Auditor(es)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1	Gestión de Asuntos Legales	Herramienta del ejercicio de Priorización	Evaluar de manera integral el proceso de contratación (precontractual, contractual, poscontractual) de la UAESP, gestionado por la Subdirección de Asuntos Legales.	1	María Paula Correal												
2.2	Auditoría al sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	Herramienta del ejercicio de Priorización	verificar el cumplimiento de la ISO 9001:2018 en cada uno de los procesos de la UAESP.	1	Oscar Hernandez Contratista(s)												
2.3	Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Plan Estratégico de seguridad vial (PESV))	Artículo 2.2.4.6.29, Decreto 1072 de 2015	Evaluar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Entidad.	1	Vivian Neiva Jizeth Gonzalez												
2.4	Auditoría al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Herramienta del ejercicio de Priorización	Verificar la implementación del PIGA en la UAESP, así como acciones de mejora en los procesos relacionados con el mismo.	1	Jizeth González												
2.5	Auditoría Gestión Financiera	Herramienta del ejercicio de Priorización	Evaluación de las cuentas a los estados financieros, y su presentación, donde se refleja la información financiera, económica y social de la UAESP.	1	Stella Cañón												
2.6	Auditoría a Servicios Funerarios (Alumbrado Público)	Herramienta del ejercicio de Priorización	Evaluar el proceso de servicios funerarios de acuerdo a los lineamientos existentes internos para verificar las condiciones de la prestación del servicio.	1	Contratista (Técnico) Vivian Neiva												
2.7	Auditoría sobre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito.	Decreto 345 de 2020, artículo 5	Revisar el cumplimiento de los compromisos a cargo de la UAESP en el marco de la implementación del Plan, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable.	2	Jizeth Gonzalez Vivian Neiva												
2.8	Auditoría al SIGRIP (SARLAFT)	Producto de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, versión 7 de la vigencia 2025 - numeral 6.3.6.	Evaluar el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SARLAFT) para determinar la eficiencia en la entidad.	1	Oscar Hernandez Contratistas Abogados												
2.9	Auditoría Evaluación del Modelo de Seguridad y privacidad de la información 2026- UAESP	Artículo 15 Resolución 500 de 2021	Evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información operante en la UAESP, conforme con los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi) e ISO 27001.	1	Ligia Velandia												
3. Informes de Seguimiento (Internos)																	
3.1	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).	Decreto 640 de 2025, artículo 18, numerales 10 y 12.	Efectuar seguimiento a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento Institucional de la entidad.	4	Ligia Velandia Equipo Oficina de Control Interno												
3.2	Seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Intereses.	Estrategia de Conflictos de Intereses de la UAESP, Componente 4.4 - Seguimiento y evaluación.	Verificar la implementación y el avance de la Estrategia de Conflicto de Intereses formulada en la UAESP.	1	Contratista Abogada												
3.3	Seguimiento al plan de acción Institucional	Decreto 640 de 2025, artículo 18, numeral 5.	Verificar el cumplimiento del PAI de acuerdo a las actividades programadas en las dependencias de la entidad.	2	Vivian Neiva Liliana Villa (Enero) Diana Romero Liliana Villa (Julio)												
3.4	Seguimiento a la Estrategia para Prevenir Conductas Irregulares, Funciones, Procedimientos y Pérdida Elementos.	Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Verificar el cumplimiento de los lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con conductas irregulares, funciones, procedimientos y pérdida de elementos.	1	María Paula Correal Eduardo Ballesteros												
3.5	Revisión y Actualización del mapa de aseguramiento.	Decreto 807 de 2019 MIPG. Circular 103 de 2020 Guía de Construcción de Mapas de Aseguramiento Alcaldía Distrital.	Evaluar la eficacia de las actividades de control y gestión de riesgos de la entidad consignadas en el Mapa de Aseguramiento.	1	Oscar Hernández												
3.6	Seguimiento a la implementación de acuerdos de gestión.	Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.13.1.11.	Revisar y confirmar el cumplimiento de los Lineamientos del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP)	1	Contratista (Abogado(a))												
3.7	Arqueos de Caja Menor	Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.5.12.	Realizar arqueos sorpresivos a la caja menor de la entidad verificando el procedimiento establecido.	2	Javier Alvarez (Abril) Stella Cañón (Noviembre)												
3.8	Seguimiento al proceso de la Participación ciudadana / Rendición de Cuentas / Guía de Diálogo Social	Ley 1757 de 2015, artículo 111 Circular 004 y 005 de 2024 Veeduría Distrital	Evaluar las acciones ejecutadas por la entidad en el marco de la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social.	1	Javier Álvarez												
3.9	Seguimiento a los planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República	Decreto 640 de 2025, artículo 18, numerales 10 y 12.	Verificar el cumplimiento de las acciones relacionadas en el plan de mejoramiento de la CGR.	2	Oscar Hernández												
3.10	Seguimiento a los planes de mejoramiento Veeduría Distrital	Decreto 640 de 2025, artículo 18, numerales 10 y 12.	Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Veeduría Distrital.	2	Diana Romero												
3.11	Informe suscripción y seguimiento a planes de mejoramiento ante la Contraloría de Bogotá.	Decreto 640 de 2025, artículo 18, numerales 10 y 12.	Reporte semestral sobre el estado de las acciones de mejoramiento suscritas ante la Contraloría de Bogotá.	2	Oscar Hernández												
3.12	Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación.	Decreto 640 de 2025, artículo 18, numerales 10 y 12.	Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación.	4	Diana Romero Jizeth González (Abril)												
3.13	Seguimiento a la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MINTIC 1519 de 2020)	Decreto 640 de 2025, artículo 18, numerales 5 y 14.	Verificar el desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional.	1	Ligia Velandia												
3.14	Seguimiento y verificación al registro de información en el SIDEAP y en el SIGEP.	Circular Externa 020 de 2017 DASCD	Seguimiento y verificación del registro de información en el Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), y en el SIGEP.	1	Contratista abogado												
3.15	Seguimiento a los lineamientos del Modelo de Relacionamento con el Ciudadano	Decreto 640 de 2025, artículo 249, numeral 3 / NTC 6047:2013.	Verificar que la entidad cumpla los criterios de accesibilidad en todos los canales de atención que tenga disponibles para la ciudadanía, en cuanto a accesibilidad del medio físico es necesario seguir los parámetros establecidos en la NTC 6047:2013.	1	Diana Romero Andrea Ochoa Javier Álvarez María Paula Correal												
4. Relación con Entes Externos de Control																	
4.1	Reporte cierre de gestión en la cuenta de la contraloría en sivicof (cambio Directivo)	Procedimiento de reporte en SIVICOF.	Seguimiento a la presentación de la información requerida de cierre de gestión.	N.A.	Oscar Hernández												
4.2	Reparto, consolidación, reporte y seguimiento de la Rendición de la Cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF (Cuenta Anual)	Circular Externa 003 del 23 diciembre de 2025 "Modificaciones a la rendición de cuenta ante la Contraloría de Bogotá D.C"	Seguimiento a la presentación de la información requerida de la cuenta anual ante Contraloría de Bogotá por parte de la Oficina de Control Interno.	1	Oscar Hernández (PM) Verónica Ortega (Informes OCI) Stella Cañón (Contable) Jizeth Gonzalez												
4.3	Seguimiento al reporte de la Rendición de la Cuenta Mensual a la Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF por parte de la Entidad.	Circular Externa 003 del 23 diciembre de 2025 "Modificaciones a la rendición de cuenta ante la Contraloría de Bogotá D.C"	Seguimiento a la presentación de la información requerida de la cuenta mensual ante Contraloría de Bogotá.	12	Liliana Villa Verónica Ortega Jizeth Gonzalez												
4.4	Seguimiento al reporte de la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF por parte de la Entidad.	Circular Externa 003 del 23 diciembre de 2025 "Modificaciones a la rendición de cuenta ante la Contraloría de Bogotá D.C"	Seguimiento a la presentación de la información requerida de la cuenta anual ante Contraloría de Bogotá.	1	Verónica Ortega Jizeth Gonzalez												
4.5	Atender los requerimientos y visitas especiales de entes externos de control.	Herramienta del ejercicio de Priorización	Acompañar los ejercicios de auditoría y/o visitas especiales adelantadas por parte de los entes de control a la UAESP.	12	Verónica Ortega Jizeth González												

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						CRONOGRAMA (MESES)											
N°	Descripción de la actividad	Origen de la actividad (Normatividad asociada)	Objetivo	Cantidad	Auditor(es)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.6	Contestación de atención de requerimientos.	Herramienta del ejercicio de Priorización	Emitir las respuestas requeridas que se adelanten a la Oficina de Control Interno.	N.A.	Verónica Ortega Jizeth González												
5. Actividades de Gestión (Fortalecimiento)																	
5.1	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.1.6, parágrafo 1.	Presentar la gestión realizada por la Oficina tanto de las actividades de requerimiento legal, como de las evaluaciones adelantadas a través de auditorías internas y planes de mejoramiento vigentes de la entidad.	3	Veronica Ortega Omar Urrea												
5.2	Actualización del Normograma de la OCI.	Decreto 479 de 2024, artículos 72, 73 y 81 Ley 1712 de 2014, artículo 9, literal d) Resolución 757 del 25/09/2023 de la UAESP, artículo 27, numeral 27.4 Procedimiento denominado "GAL-PC-04 V10 Normograma", lineamientos de operación y actividad número 2.	Actualizar y remitir al área encargada (SAL) las novedades de actualización del normograma de la OCI.	12	Eduardo Ballesteros												
5.3	Seguimiento al Plan Anual de Auditorías vigente de la Oficina de Control Interno.	Ley 87 de 1993, artículo 12, literal b) Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9.	Verificar el cumplimiento del plan anual de auditorías de la vigencia formulado por la Oficina de Control Interno.	12	Javier Álvarez Equipo Oficina de Control Interno												
5.5	Revisar y ajustar los documentos que se requiera de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión.	Herramienta del ejercicio de Priorización	Revisar y ajustar los documentos que se requiera de acuerdo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	3	Diana Romero Equipo Oficina de Control Interno												
5.6	Realizar Campañas de autocontrol	Herramienta del ejercicio de Priorización	Ejecutar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de autocontrol en cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno.	2	Verónica Ortega Equipo Oficina de Control Interno												
5.7	Seguimiento a la gestión de riesgos institucional (Política / Mapas)	Decreto 640 de 2025, artículo 320, numeral 5.	Verificar el diseño y ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos que se han establecido por parte las líneas de defensa de la entidad.	3	Ligia Velandia (mayo-septiembre) Vivian Neiva (mayo) Stella Carlón (mayo) Diana Romero (septiembre) Jizeth González (Septiembre)												
5.8	Efectuar el reporte de información del Sistema de Gestión de calidad de la OCI.	Herramienta del ejercicio de Priorización	Efectuar seguimiento, levantar evidencias y presentar a la OAP los seguimientos en forma mensual.	12	Javier Álvarez Equipo Oficina de Control Interno												
5.9	Realizar la publicación de los informes en la página web informes OCI	Herramienta del ejercicio de Priorización	Diligenciar la matriz de informes OCI y realizar solicitud de publicación en página web a través de la herramienta vigente.	N.A.	Verónica Ortega Equipo Oficina de Control Interno												
5.10	Gestionar y reportar información sobre activos de información de la OCI.	Herramienta del ejercicio de Priorización	verificar los activos de información clasificada y reservada para presentar a TIC.	1	Ligia Velandia Equipo Oficina de Control Interno												
5.11	Contestación de atención de requerimientos.	Herramienta del ejercicio de Priorización	Emitir las respuestas requeridas que se adelanten a la Oficina de Control Interno.	N.A.	Jizeth González Equipo Oficina de Control Interno												
5.12	Participación en los diferentes Comités y Reuniones de la entidad donde se solicite la asistencia de Control Interno.	Herramienta del ejercicio de Priorización	Asistir a los comités con derecho a voz, sin voto con el propósito de brindar acompañamiento y velar por que los mismos se adelanten de acuerdo con las normas y políticas establecidas para su manejo.	12	Omar Urrea Equipo Oficina de Control Interno												
5.13	Organización y ejecución de procesos de inducción en temas de control interno.	Herramienta del ejercicio de Priorización	Presentar a los nuevos directivos el marco de los roles y funciones de la Oficina de Control Interno, líneas de defensa, así como el estado de todas las actividades de la OCI en relación con las dependencias.	N.A.	Omar Urrea Equipo Oficina de Control Interno												
5.14	Adelantar el autodiagnóstico para implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad.	Instrumento de autodiagnóstico para el aseguramiento de la calidad de la auditoría interna en el sector público V1 del DAFP.	Diligenciar el Instrumento de autodiagnóstico para el aseguramiento de la calidad de la auditoría interna en el sector público V1 del DAFP, con el fin de verificar el estado de implementación.	1	Jizeth González Diana Romero												
5.15	Aplicación de encuestas evaluación ejercicio auditor	Herramienta del ejercicio de Priorización	Evaluar la gestión de los auditores y el proceso de evaluación en su ejercicio auditor aplicando encuesta de percepción.	2	Javier Álvarez												

61
Inserte las filas que sean necesarias

ELABORÓ		APROBÓ		ACTA DE APROBACIÓN
Firma		Firma		Acta No 01 de 2026 25 - 03 - 2026
Nombre	Omar Urrea Romero	Nombre	Armando Ojeda Acosta	
JEFE (A) OFICINA DE CONTROL INTERNO 25 - 03 - 2026		DIRECTOR (A) GENERAL 26 - 03 - 2026		