



PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

CODIGO: PEV.01-PD01-F01

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 16/05/2024

AÑO:	2026	FECHA DE ELABORACIÓN:	ENERO 30 DE 2026	FUNCIONARIO QUE ELABORA:	JULIANA ANDREA ORTIZ AGREDO
-------------	------	------------------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nº	DEPENDENCIA	PROCESO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA												
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Todas las dependencias.	Seguimiento a los planes de mejoramiento.																																													Todos los líderes de los procesos.				
2	Subdirección Técnica.	Auditoría cumplimiento misional, estratégico y legal de la subdirección. Auditoría cumplimiento Plan de Acción MIPG, SUIT.																																									Subdirector Técnica.								
3	Subdirección Operativa.	Auditoría cumplimiento misional, estratégico y legal de la subdirección. Auditoría cumplimiento Plan de Acción MIPG. G. del conocimiento.																																									Subdirectora Operativa.								
4	Oficina Jurídica.	Auditoría a la contratación y a los procesos (judiciales y disciplinarios) a cargo de la oficina jurídica.																																									Jefe de Oficina Jurídica.								
5	Sub Dirección Administrativa y Financiera	Auditoría cumplimiento misional, estratégico y legal de la subdirección. Auditoría cumplimiento Plan de Acción MIPG.																																									Subdirectores Técnico, Operativo y Administrativo y Financiero.								
6	Subdirección Técnica, Subdirección Operativa y Subdirección Administrativa y Financiera.	Auditoría cumplimiento Plan de Acción MIPG.																																									Subdirectora Administrativa y Financiera								
7	Informe de seguimiento OCI	Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Plan de Acción por dependencias)																																									Planeación y todos								
8	Informe de seguimiento OCI	Informe Control Interno Contable																																									Contabilidad - SAyF								

