

## INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

## PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2025

Código:	
Versión:	
Fecha:	

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría para la vigencia 2025, así como las relacionadas con los roles e informes de Control Interno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, que adelantará la Jefatura de Control Interno para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del IGAC, agregando valor y mejorando las operaciones de la Entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de sus riesgos y controles.

Acance del Programa: Contempla la programación para el desarrollo, ejecución y materialización de los 5 roles establecidos para las Oficinas de Control Interno en virtud del Decreto 648 de 2017, así: 1) Liderazgo Estrategico, 2|Enfoque a la Prevención, 3) Evaluación de la Gestión del Riesgo, 4) Relacionamiento con Entes Externos de Control Interno en virtud del Decreto 648 de 2017, así: 1) Liderazgo Estrategico, 2|Enfoque a la Prevención, 3) Evaluación de la Gestión de la Gestión de informes determinados por ley (interno y externos), capacitación, auditorias internas a los procesos, asistencia a comités de la Entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorias especiales, y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, principalmente. Lo anterior incorporando la debida coordinación en la programacion de los Procesos de Auditoria con el Sistema de Gestión integrado de la Entidad.

Criterios: La programación de auditorías vigencia 2025 se realizó con estricta aplicación de la metodología definida en la "Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Publicas" Versión 4.0 del Departamento Administrativo de la Funcion Publica - DAFP, teniendo en cuenta el análisis de los resultados alcanzados en la vigencia anterior y la aplicación de los los rámetros y criterios definidos por la Oficina de Control Interno para la selección y programación de las auditorías resultantes.

## Recursos

Humano: Oficina de Control Interno (1 Jefe de Oficina, 3 Profesionales Especializados, 1 Profesional Universitario, 1 Secretaria, 1 Técnico y equipo asignado de Auditores contratistas)

Financieros: Presupuesto asignado para la ejecución del Plan Anual de Auditorías internas de gestión aprobado por la Direcci{on General del IGAC.

**Tecnológicos:** Equipos de Computo, Sistemas de Información, Sistemas de redes y Correo electrónico del IGAC.

		ROCESO	SOS	oordinador de la Auditoria			TRIMESTRE													
	TITULO DE LA AUDITORIA						Equipo Auditor	Р	RIMERO		S	EGUNDO	)		TERCERO	)		CUATR	0	Responsable: Líder de proceso auditado EQUIPO AUDITOR PARA TODOS LOS CASOS: OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI
	ROLES ASOCIADOS: EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO - EVALUACION Y S	SEGUIMIENTO - LIDERAZGO ESTRATEGICO (Decreto 648 de 2017)																		
N°	AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	OBJETIVO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS						E	F	М	Α	М	J	J	А	S	0	N	D	RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO
	JDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1 "Actualización Y Gestión Catastral acional" BPIN 2018011000692	Evaluar el cumplimiento basado en riesgos del alcance del objetivo "Desarrollar y Promover la Gestión Catastral de Manera Oportuna, Completa con Altos Estándares de Calidad en el Marco de un Sistema de Administración de Tierras y Optimizar el Servicio de Avalúos Comerciales".	x	ĸ	x	Edgar Ortiz Botero							1							Subdirección General / Dirección de Gestión Catastral
	JDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2 "Consolidación del Modelo de estión y Operación Catastral Nacional" BPIN: 20240000000119	Evaluar el cumplimiento basado en riesgos del alcance del objetivo "Fortalecer la Implementación del Modelo de Gestión y Operación Catastral Multipropósito a Nivel Nacional".	x	ĸ	х	Edgar Ortiz Botero											1			Subdirección General / Dirección de Regulación y Habilitación
	JDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 4 "Fortalecimiento del Modelo de peración Institucional del Igac a Nivel Nacional" BPIN: 202300000000161	Evaluar el cumplimiento basado en riesgos del alcance del objetivo "Fortalecer la Capacidad Institucional para la Implementación del Modelo de Operación del IGAC".	x :	ĸ	х	Edgar Ortiz Botero						1								Secretaría General / Subdirección Administrativa y Financiera - SAF
4 In	JDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 5 "Mejoramiento en la Disposición de formación Geográfica para el Sistema de Administración del Territorio a Nivel acional" BPIN: 20240000000117	Evaluar el cumplimiento basado en riesgos del alcance del objetivo "Fortalecer la Disposición de Información Geográfica Integrada y con Estándares de Calidad Requeridos para el Sistema de Administración del Territorio, a Nivel Nacional".	x	x x	x	Edgar Ortiz Botero													1	Todas las áreas de la Entidad (Cada área es responsable de productos dentro del Proyecto)
	AUDITORÍAS INTERNAS DE CUMPLIMIENTO BASADAS EN RIESGOS																			
5 Vi	JDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL, DITABLE Y FINANCIERA (Anticipada a la Auditoría incluida en el "Plan Nacional de glancia y Control Fiscal - PNVCF de Corto Plazo 2025" de la CGR programada al IGAC el II Sem de 2025.	Evaluar la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera respecto a la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2024 y emitir una opinión sobre el cumplimiento de criterios para el pronunciamiento favorable de la CGR frente al fenecimiento de la cuenta fiscal.		x	x	Edgar Ortiz Botero						1								Subdirección Admnistrativa y Financiera (GIT Presupuesto, GIT Contabilidad y GITTesorería)
6 <b>D</b> I	JDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO BASADA EN RIESGOS AL PROCEDIMIENTO E "GESTIÓN DE CARTERA", Código: PC-CON-05, V 1, (Proceso de Gestión esupuestal, Contable y Financiera del IGAC)	Evaluar con un enfoque en riesgos el grado de cumplimiento legal y normativo definido por el IGAC en desarrollo del Procedimiento de "Gestión de Cartera" entre el 1 de enco de 2024 a la fecha. Incluye la verificación de identificación y gestión de riesgos, y de aplicación de controles.		x	x	Edgar Ortiz Botero						1								Subdirección Admnistrativa y Financiera (GIT Presupuesto, GIT Contabilidad y GITTesorería)
7 "0	JDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE IESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS" / Procedimiento de "Baja de Bienes", Código: PC- V-Q2, V 1 y Procedimiento de "Ingeso y Egreso de Bienes", Código: PC-INV-Q3, V 1.			x	x	Edgar Ortiz Botero						1								Subdirección Admnistrativa y Financiera (Gruo de trabajo de servicios administrativos o quien haga sus veces)
8 "0	JDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE EESTIÓN VALUATORIA" / Procedimiento de "Avaluos Comerciales", Código: PC- IM-02, V 1.	Evaluar con un enfoque basado en riesgos, el grado de cumplimiento a nivel nacional del Procedimiento de "Avalúos Comerciales", para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 a la fecha.	1	ĸ		Edgar Ortiz Botero					1				1			1		Dirección de Gestión Catastral (Subdirección de Avalúo y DT)
AU	DITORÍAS ESPECIFICAS (CLIENTE DE AUDITORIA) CON ENFOQUE EN RIESGOS																			
9 Pr	JDITORÍA ESPECÍFICA de Seguimiento con enfoque en riesgos, a los recursos del esupuesto General de la Nación trasladados al Patrimonio Autónomo "Fondo slombia en Paz" (convenio No. 1231-2023)	Evaluar con un enfoque en riesgos la ejecución de las actividades programadas según cronograma aprobado, tanto en la frontera temporal de ejecución inicial como en sus prorrogas.	1	ĸ		Edgar Ortiz Botero			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dirección de Gestión Catastral
	AUDITORÍAS A SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÒN (COORDINACION DE FECHAS - DURACION Y OBJETIVOS)																			
	JDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (Sistema de Gestión de la Calidad y stema de Gestión Ambiental)		x	к	x	Edgar Ortiz Botero														Oficina Asesora de Planeación
	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN A DIRECCIONES TERRITORIALES																			
		1	x )	1 1	х	Edgar Ortiz						_			. –			1 -	1 -	Direcciones Territoriales a nivel nacional

		1		1 1	. Edgar O	urtiz	ı	ı	1					ı			1	
12	Dirección Territorial Norte de Santander		х х	Х	Boter	0				1								Direcciones Territoriales a nivel nacional
13	Dirección Territorial Quindío		х	Х	Edgar O Boter Edgar O	0				1								Direcciones Territoriales a nivel nacional
14	Dirección Territorial Risaralda		х х	х	Boter	0					1							Direcciones Territoriales a nivel nacional
15	Dirección Territorial Caldas		х х	×	Boter	0					1							Direcciones Territoriales a nivel nacional
16	Dirección Territorial Casanare	Evaluar con un enfoque basado en riesgos, el grado de cumplimiento a nivel nacional de los Procesos inmersos en la gestión de las Direcciones Territoriales,	х	x	Edgar O Boter							1						Direcciones Territoriales a nivel nacional
17	Dirección Territorial Caquetá	para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 a la feecha.	х	×	Edgar O Boter							1						Direcciones Territoriales a nivel nacional
18	Dirección Territorial Cauca		х	x		rtiz							1					Direcciones Territoriales a nivel nacional
19	Dirección Territorial Hulla		х	х		rtiz							1					Direcciones Territoriales a nivel nacional
20	Dirección Territorial Nariño		хх	х	Edgar O	rtiz								1				Direcciones Territoriales a nivel nacional
21	Dirección Territorial Santander		хх	х		rtiz									1			Direcciones Territoriales a nivel nacional
22	Dirección Territorial Córdoba		хх	: x		rtiz										1		Direcciones Territoriales a nivel nacional
	INFORMES DE LE	Y	PRO	OCESOS		0												
	INFORMES EXTERE	NOS	Estratégico	Apoyo Evaluación y	Control													
23	Reporte SIRECI de la "Rendición de la Cuenta Anual Consolidada" para la CGR (1) Resolución Orgánica N° 0066 de 2024)		x x	x x	Boter	ro .	1											Subdirección Administrativa y Financiera (GIT Presupuesto, GIT Contabilidad, GIT Tesorería)
24	Reportes SIRECI - Gestión Contractual (recursos propios y nación) (12)			x	Edgar O Boter		1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	Subdirección Administrativa y Financiera (GIT Contratación)
25	suscrpción SIRECI Plan de mejoramiento CGR (Ocasional)		x x	x	Edgar O Boter			Derivado	de las act	uaciones de la CG	GR y en lo	os término	s definid	os por el (	Organo	de Contr	ol	Líder(es) de proceso(s) auditado(s) con informe final comunicado y hallazgos susceptibles de Plan de Mejoramiento a suscribir con la CGR.
26	nforme Avance Plan de Mejoramiento - SIRECICGR (2)		x x	x	Edgar O Boter		1					1						Lider(es) de proceso(s) responsable(s) de auditorías efectuadas por la CGR y con hallazgos incluidos en el (los) Plan (es) de Mejoramiento suscritos con el Órgano de Control.
27	Reportes SIRECI Informacion de los Recursos Destinados al Posconflicto (2)				Edgar O Boter			1					1					Líderes de proceso involucrados en la ejecución de actividades que involucren recursos comprometidos para el Posconflicto.
28	Reportes SIRECI Obras Civiles Inconclusas (Ley 2020 del 17 julio de 2020) (12)			x	Edgar O Boter		1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	Subdirección Admnistrativa y Financiera (Gruo de trabajo de servicios administrativos o quien haga sus veces)
29	Reportes SIRECI Información de los Procesos Penales por Delitos Contra la Administración Pública o que Afecten los Intereses Patrimoniales del Estado (2)				Edgar O Boter		1					1						Oficina Asesora Jurídica
30	ieguimiento SIRECI acciones de repeticion. Decreto 1716 de 2009 (1)			х	Edgar O Boter							1						Oficina Asesora Jurídica
31	nforme Nacional Focalizado - Enfoque Diferencial - SIRECI				Edgar O	rtiz				1								Oficina Asesora de Placeación
32	nforme de la Medición del Desempeño Institucional a través del Formulario Único de keporte y Avance de Gestión (FURAG) (Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.22.3.10) (1)		x x	x	Boter Edgar O Boter	rtiz			En	as fechas definid	as por el	órgano d	control	(CGR y AG	iR)			Oficina Asesora de Planeación
33	nforme Semestral de Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control nterno (Ley 1474 de 2011 art. 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. / Artículo 156 Circular Externa No. 100 – 006 de 2019 de Función Pública / Ley 87 de 1993, krtículo 14 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156) (2)		хх	x x	Edgar O Boter		1					1						Todos los líderes de procesos del IGAC
34	xuditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública (Ley 1474 de 2011, Art. 73 Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia Ética Pública / Decreto 1122 de 2024 Anexo técnico) (1)		x x	x	Edgar O Boter										1			Oficina Asesora de Planeación
35	nforme Control Interno Contable (Resolución 411 de 2023) (1)			x	Edgar O Boter			1										Subdirección Administrativa y Financiera (GIT Presupuesto, GIT Contabilidad, GIT Tesorería)
36	nforme Derechos de Autor Software (1)			х	Edgar O	rtiz			1									Dirección de TIC
37	nforme de Seguimiento al Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas para los Jsuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI (2)			х	Edgar O Boter	rtiz		1					1					Oficina Asesora Jurídica
38	nforme de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ortalecimiento de la meritocracia, del empleo y de la función pública en el estado ciolmbiano. Ley 909 de 2004 / Decreto 1083 de 2015, Articulo 2.2.17.1 y posteriores / Circular 117 de noviembre de 2017 de la Procuraduría General de la Nación.) (1)			x	Edgar O Boter										1			Subdirección de Talento Humano
39	nforme Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno (Decreto 1499 de 1017 su evaluación se hace a través del aplicativo FURAG) (1)			x	Edgar O Boter				En	as fechas definid	finidas por el órgano de control (CGR y AGR)							Oficina Asesora de Planeación
40	nforme de Personal y Costos (1)			x	Edgar O Boter	ro e			1									Subdirección de Talento Humano y Subdirección Administrativo y Financiera (GIT Contractual)
41	eguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.(1)  INFORMES DE LI	EV	DD/	x OCESOS	Edgar O Boter	ortiz Po					1							Subdirección Administrativo y Financiera (GIT Presupuesto)
	INFORMIES DE LI		PR	UCE3U3														

	INFORMES INTERN	00\$	ratégico	lisional	apoyo Iluación	Control												
42	Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (2)		Est	2 ×	(	Edgar Ortiz Botero		1					1					Oficina de Relación con el Ciudadano
43	Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la ley 1474 de 2011. CONPES 3654 (1) seguimiento a la estrategica de rendicion de cuentas			х	(	Edgar Ortiz Botero										1		Oficina Asesora de Comunicaciones
44	Informe Austeridad en el Gasto (4)		t	×	(	Edgar Ortiz		1		1		1			1			Dirección General, Oficina Asesora de Planeación
45	Informe de Evaluación Institucional por Dependencias (1)		х	хх	(	X Edgar Ortiz	1											Todos los líderes de procesos del IGAC
46	Informe Ley de Cuotas (1)		1	Η,	,	Edgar Ortiz						1						Subdirección de Talento Humano
47	Seguimiento Gobierno Digital (1)		T	×	`	Edgar Ortiz										1		Dirección de TIC
48	Proyectos de Inversión - SISCONPES - SISMEG (1)		T	х	(	Edgar Ortiz						1						Todos los líderes de procesos del IGAC
49	Seguimiento al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG (1)		T	Х	(	Edgar Ortiz										1		Oficina Asesora de Planeación
50	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1)		T	١,	,	Edgar Ortiz								1				Subdirección Administrativa y Financiera
	Seguimiento a la nelacion de Acteencias a lavor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1) Seguimiento a la Gestión Institucional (Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan de		-		`	Botero Edgar Ortiz								•				Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Administrativa y
51	Acción Institucional (PAI)		х	Х	(	X Botero				1		1			1			Financiera
52	Seguimiento PIC, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan Anual de Vacantes			Х	(	Botero Edgar Ortiz								1				Subdirección de Talento Humano
53	Seguimiento al cumplimineto del Plan de Mejoramiento Interno del IGAC		х		_	Rotero			1		1			1			1	Todos los líderes de procesos del IGAC
54	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción (3)		_	х	_	X Botero	1				1			1				Oficina Asesora de Planeación
55	Seguimiento Mapa Riesgos de Gestion (2)		х	х	(	A Botero		1					1					Oficina Asesora de Planeación
56	Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1998) (2)			х	(	Edgar Ortiz Botero			1				1					Subdirección Administrativa y Financiera
57	Seguimiento a SECOP II. (1)			х	•	Edgar Ortiz Botero											1	Subdirección Administrativa y Financiera (GIT Gestión Contractual)
58	Seguimiento al cumplimineto de los lineamientos definidos en la Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1)			х	(	Edgar Ortiz Botero					1							Oficina Asesora de Planeación
59	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1)			х	(	Edgar Ortiz Botero			1					1				Subdirección de Talento Humano
60	Informe de seguimiento y evaluación de la gestión de la información - (instrumentos de información pública) / Información mínima requerida a publicar artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. (1)		x			X Edgar Ortiz Botero					1							Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Administrativa y Financiera / GIT Gestión Contractual
61	Informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los ineamientos establecidos para la prevención, atención y sanción del acoso laboral en las entidades públicas. (Circilar 003 del 18 de julio de 2024 y Circular conjunta 100-004-2024 del 02 de diciembre de 2024 -Función Pública. (1)			×	<	X Edgar Ortiz Botero		1										Subdirección de Talento Humano
62	Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 . Seguridad y Salud en el trabajo (1)			х		Edgar Ortiz									1			Subdirección de Talento Humano
63	Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1)			Х	(	Edgar Ortiz Botero			1								1	Subdirección de Talento Humano
	ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVEI	NCION (D 648-2017)				Botero												
	Participación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.21.1.6 y Resolución 1892 de 2024 del IGAC)		х			x Edgar Ortiz Botero												Dirección General
	Participación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.22.3.8, Parágrafo 3)					Edgar Ortiz Botero												Dirección General
	Participación en el Comité Directivo (Invitación)		х			Edgar Ortiz Botero					Cuando la	OCI sea in	vitada					Dirección General
	Participación en el Comité de Contratación Institucional (Invitación)			х	•	Edgar Ortiz Botero					Cuando la	OCI sea in	vitada					Subdirección Administrativa y Financiera (GIT Gestión Contractual)
	Participación en el Comité de Conciliación (Invitación)			х		Edgar Ortiz Botero					Cuando la	OCI sea in	vitada					Oficina Asesora Jurídica
	Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloria General de la República		х	х	(	X Edgar Ortiz Botero					Cuando la	OCI sea in	vitada					Subdirección Administrativa y Financiera
	Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria)			×	(	Edgar Ortiz Botero					Cuando se	soliciten a	la OCI					Todos los líderes de procesos del IGAC
	Situaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento.		х	х	(	x Edgar Ortiz Botero												Todos los líderes de procesos del IGAC
	ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGI	CO(D 648-2017)																
1	Actividades de asesoria y acompañamiento a la Alta Direccion					Edgar Ortiz Botero			(	Cuando s	sea requerido p	r la Direcc	ión Genei	ral del IG	AC			Dirección General
	ROL DE RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTER	NOS DE CONTROL (D 648-2017)																
	Acompañamiento a la CGR en el desarrollo de la auditoría sectorial de cumplimiento a la "Actualización del Catastro Multipropósito" en lo pertinente al IGAC	Objetivo Auditoria: Evaluar y conceptuar el cumplimiento de las acciones previstas en el punto 1.1.9 del Acuerdo sobre la Formación y actualización del Catastro e Impuesto Predial, con el fin de verificar la efectividad y transparencia en la implementación en la creación de un sistema de información para el desarrollo agrario integral.				Edgar Ortiz Botero												Oficina de Control Interno
	Acompañamiento a la CGR en el desarrollo de la Auditoría Financiera programada en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal - PNVCF de Corto Plazo 2025, cuyo sujeto de control fiscal es el IGAC.	Objetivo Auditoria: Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, vigencia 2024 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.				Edgar Ortiz Botero												Oficina de Control Interno
	JORNADAS DE CAPACIT																	
	Participación en procesos de Inducción y Reinducción				x Edgar Ortiz Botero												Todos los líderes de procesos del IGAC	
	Procesos de Capacitación para Funcionarios de la OCI					Edgar Ortiz			De acuerdo a las fechas del plan de capacitacion de la entidad							Todos los líderes de procesos del IGAC		
	· p · · · · · · p · · · · · · · · · · ·					Botero												

Sensibilizaciones (Autocontrol, Seguimiento al PEI y PAI, Medición del Desempeño, Riesgos y Plan de Auditoria 2025. Tres Líneas de Defensa y Planes de Mejoramiento)	x	Edgar Ortiz Botero														Oficina de Control Interno
·			Total X Mes	9	10	9	8	11	9	14	11	9	10	8	7	118

Total X Trim 28

EDGAR ORTIZ BOTERO - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

EDGAR ORTIZ BOTERO - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE DE AUDITORIA