

PLAN DE ANUAL DE AUDITORIA



Plan anual de auditorias	PROCESOS				Responsable	CRONOGRAMA											
	Estratégicos	Misionales	De Apoyo	Evaluación y Control		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Informe de gestión año 2021 al consejo	x				Gerente						x						x
Informe de austeridad al gasto publico	x			x	Contador y control interno			x		x			x				x
Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano				x	Control interno				x			x					x
Informe de PQRSD			x	x	Jurídica – secretaria – prestación de servicios públicos- control interno					x							x
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (antes pormenorizado)				x	Control interno					x							x
Auditoria Interna de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.				x	Control interno y calidad						x						
Auditoria de Renovación de ICONTEC bajo la norma ISO 9001:2015.				x	Control interno y calidad												x

PLAN DE ANUAL DE AUDITORIA



Plan anual de auditorias	PROCESOS				Responsable	CRONOGRAMA											
	Estratégicos	Misionales	De Apoyo	Evaluación y Control		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Informe de derechos de autor software				x	Control interno	x											
Autodiagnósticos MIPG				x	Control interno y calidad			x									
Seguimiento a las hojas de vida del SIGEP				x	Control interno y calidad	x					x						
Seguimiento al mapa de riesgos				x	Control interno y calidad					x							x
Seguimiento a los indicadores				x	Control interno y calidad			x		x			x				x
Seguimiento y acompañamiento a la rendición de informes presentados por la entidad a entes de control				x	Control interno y calidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PLAN DE ANUAL DE AUDITORIA



Juan Pablo Pimienta-Gerente