



		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI																										
		PRIORIZACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS SEGÚN LOS PROCESOS A AUDITAR																																																																																						
		AUDITORÍAS PROGRAMADAS					VIGENCIA PROGRAMADA - 2023																																																																																	
N°	PROCESOS / ÁREAS	FRECUENCIA	PERFIL PROFESIONAL	Auditor	LUGAR	ENERO		FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE																														
						2	10	16	23	1	6	13	21	27	1	6	13	21	27	3	10	17	24	2	8	15	23	29	1	5	13	20	26	4	10	17	24	1	8	14	22	28	4	11	18	25	2	9	17	23	30	1	7	14	20	27	4	11	18	25																												
21	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC	Cuatrimestral	Grupo Interdisciplinario	Grupo Interdisciplinario	Bogotá																																																																																			
22	Verificar el manejo y custodia de los recursos asignados a la caja menor - Arqueos mensuales	Cuatrimestral	Grupo Interdisciplinario	Grupo Interdisciplinario	Bogotá																																																																																			
23	Informe Seguimiento Sistema Gestion y Salud en el Trabajo SG-SST	Semestral	Grupo Interdisciplinario	Grupo Interdisciplinario	Bogotá																																																																																			
24	Informe Seguimiento Gobierno Digital	Semestral	Grupo Interdisciplinario	Grupo Interdisciplinario	Bogotá																																																																																			
25	Informe seguimiento reporte implementación del MIPG	Semestral	Grupo Interdisciplinario	Grupo Interdisciplinario	Bogotá																																																																																			
26	Seguimiento Cumplimiento de los Criterios del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley 712/20141- ITA y Verificación del cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética Ley 2195:2022	Anual	Grupo Interdisciplinario	Grupo Interdisciplinario	Bogotá																																																																																			
27	Informe seguimiento reporte del FURAG-DAFP.	Anual	Grupo Interdisciplinario	Grupo Interdisciplinario	Bogotá																																																																																			

Programa Anual de Auditorías Integradas y Actividades elaborado por Oficina de Control Interno el  
Día:13 Mes: 01 Año: 2023

Aprobado por el CCCI, Dirección Ejecutiva  
Acta N° 01 de fecha: 13 Mes: 01 Año: 2023