|  |
| --- |
| **PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA XXXX****1. OBJETIVO** **1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTITUCIONALES****1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS****1.3. OBJETIVOS GENERALES DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES, APOYO Y SEGUIMIENTO****2. PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL EQUIPO DE CONTROL INTERNO.** **3. PERIODO DE TIEMPO PARA EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS.****4. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.****5. FORMA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.****6. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO****6.1. EVALUACIÓN INTERACTIVA****6.2. EVALUACIÓN CORRELACIONAL****6.3. EVALUACIÓN SISTÉMICA****7. ACTIVIDADES****8. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2018****8.1. APOYO LOGÍSTICO****8.1.1. Equipo Ofimático****8.1.2. Equipo tecnológico****8.1.3. Apoyo documental y bibliográfico****8.2. APOYO DE TALENTO HUMANO****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Jefe de la Oficina de Control Interno.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha del cambio** | **Descripción de la modificación** |
| 1 | **30**/ | Creación del formato |
| 2 | 10/12/2019 | * Se modifica el nombre de formato de Plan Anual de auditorías por Plan de Auditorías Internas de Gestión.
* Se actualiza formato según modelo establecido.
* Se cambia productos a entregar por el experto por productos por entregar por el Equipo de Control, Interno.
* Se adiciona firma jefe Oficina de Control Interno.
 |
| 3 | 13/12/ 2021 | * Se modifica el nombre de formato de Plan de Auditorías Internas de Gestión por Plan Anual de Auditorías (donde se planifican las auditorías internas para el Sistema Integrado de Gestión y las auditorias de gestión para el sistema de control interno).
* Su formato estandarizado en Excel pasa ahora en formato Word para más facilidad en la redacción del documento.
 |
| 4 |  28/07/2023 | * Se adiciona la variable de "Plan Anual de Auditorias al Sistema de Control Interno" y se ajusta El encabezado del formato relacionado con el logo y el código de la dependencia de acuerdo con la TRD convalidada y los lineamientos del “instructivo para la elaboración y codificación de documentos y registros del SIG – V8 – Fecha del 15/05/2023”.
 |