PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo Enero / Diciembre 2025

NUMERO DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	UNID.AUDITABLES	FEB					MAR					ABR					MAY					JUN					JUL					AGOS					SEP					OCT					NOV					DIC				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Equipo Auditor OACI	500 - COMPETICION Y ALTO RENDIMIENTO / CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA		17																																																		
2	Equipo Auditor OACI	600 - INFRAESCTRUTURA DEPORTIVA																															4																						
3	Equipo Auditor OACI	250 - GESTION DE PLANEACION / CALIDAD						17																																														
4	Equipo Auditor OACI	220 - SECRETARIA GENERAL / GESTION DOCUMENTAL																															11																						
5	Equipo Auditor OACI	220 - SECRETARIA GENERAL / CONTRATACION																5																																						
6	Equipo Auditor OACI	300- GESTIÓN ADMINISTRATIVA YFINANCIERA SUBPROCESOS CONTABILIDAD - PRESUPUESTO - TESORERIA - ALMACEN																							4																																
7	Equipo Auditor OACI	300 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBPROCESO RECAUDO																																																					
8	Equipo Auditor OACI	300 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBPROCESO SISTEMA														2																																								
9	Equipo Auditor OACI	230 - GESTION DE COMUNICACIONES		4																																																			
10	Equipo Auditor OACI	360- TALENTO HUMANO / PRESTACIONES SOCIALES											7																																											

JORGE HERNAN GOMEZ ANGEL
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Maria Fernanda Solis Satiz	**Secretaria :**	**Firma:**
Revisó: Jorge Hernan Gomez Ange	**Jefe Oficina de Control Interno**	**Firma:**

N.o	INFORMES DE LEY 2025	Tiempo Estimado	Nombre
1	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	Cuatrimestral	Leomar /Maria C
2	Informe de Ejecutivo Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	Anual	Leomar /Maria C
3	Informe de Gestión de la Oficina Asesora de Control Interno	Anual	Nelsy / Juan Carlos
4	Informe Ejecutivo Anual de Evaluación de la Gestión Institucional y por Area o Dependencias	Anual	Katherine
5	Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional	Semestral	Nelsy /Adalberto
6	Informe de Seguimiento EVDD Personal Carrera Administrativa	Semestral	Alba
7	Informe de Evaluación de Control Interno Contable	Anual	Alba
8	Informe de Austeridad del Gasto	Trimestral	Ayda
9	Informe de Seguimento Arqueos de Caja Periodicos	Trimestral	1. Alba 2. Ayda . 3 Ana
10	Informe Ejecutivo Anual Furag	Anual	Juan Carlos /Clarisa
11	Informe Segumiento Control Interno Contable	Semestral	Alba /Alexander
12	Informe de Seguimiento SIA OBSERVA	Semestral	Adalberto /Andres
13	Informe de Seguimiento a las PQRS y Derechos de Petición	Semestral	Juan Carlos /Ana
14	Informe de Seguimiento Procesos Disciplinarios	Semestral	Laura / Alexander
15	Informe de Seguimiento y Evaluacion Sigep	Semestral	Adalberto
16	Informe de Segumiento Plan Anual de Adquisiciones	Semestral	Alexander /Adalberto
17	Informe de Seguimiento Secop	Semestral	Ayda/Andres
18	Seguimiento al Comité de Conciliacion , Verificacion Accion de	Semestral	Laura
19	Informe de Seguimiento Ley de Trasparencia	Semestral	Leomar / Katherine
20	Informe de Segumiento Planes Mejoramiento Auditorias Con Entes	Semestral	Clarisa / Alexander
21	Informe de Segumiento Planes Mejoramiento Auditorias Con Entes	Semestral	Clarisa / Alexander
22	Informe Derechos de Autor Software, Soportes.	Anual	Juan Carlos /Adalberto
23	Informe de Plan de Accion	Semestral	Ayda/Edwin
24	Informe de Seguimiento Indicadores	Semestral	Ana /Maria C.
25	Informe de Seguimiento Riesgos de Gestion	Semestral	Maria C / Ana

JORGE HERNAN GOMEZ ANGEL
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Maria Fernanda Solis Satizabal	**Secretaria**	**Firma:**
Revisó: Jorge Hernan Gomez Angel	**Jefe Oficina de Control Interno**	**Firma:**