

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2022

AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS													
Auditorías basadas en riesgos	Tipo de Proceso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestión Documental	Apoyo												
Gestión de Mercadeo	Misional												
Gestión de Bienes y Servicios	Apoyo												
Gestión de Apuestas	Misional												
Gestión Jurídica(Contratación)	Apoyo												
Gestión Estratégica (Auditoría Interna al Mapa de Riesgos)	Estratégico												

OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorías - Acompañamiento visitas Entes de Control CGA												
Apoyo y acompañamiento publicación información a SIA Contraloría y SIA observa												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas												
INFORMES DE LEY												
Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público												
Seguimiento y control de acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano												
Informe de seguimiento a las PQRS												
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno												
Informe ejecutivo anual FURAG II												
Informe Control Interno Contable												
Seguimiento a cumplimiento normas sobre Derechos de Autor.												
Informes relacionados con la Defensa del Estado - Comités de Conciliación.												
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA												
Atención visita organismos de control												
Asistencia Comité de Gerencia												
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno												
Asistencia Comité de Contratación												
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Según convocatoria											
Asistencia a otros Comités realizados en la entidad.	Según convocatoria											
Asesoría y acompañamiento												
Asistencia Jornadas de Capacitación												

DIEGO BOTERO ALVAREZ

Director Auditoría Interna