

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Actividad / Procedimiento	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Informe Prog.
1	Auditoría	Apoyo	III	Cierre y liquidación de contratos	Gestión Contractual	SCT	2-sep	29-nov	1
2	Auditoría	Apoyo	III	Contratación de bienes y servicios	Gestión Contractual	SCT	2-sep	29-nov	1
3	Auditoría	Apoyo	III	Elaboración de PABS y gestión precontractual	Gestión Contractual	SCT	2-sep	29-nov	1
4	Auditoría	Apoyo	III	Análisis, elaboración y presentación de estados contables	Gestión Financiera	SF	2-sep	29-nov	1
5	Auditoría	Apoyo	III	Cierre de vigencia DNP	Gestión Financiera	SF	2-sep	29-nov	1
6	Auditoría	Apoyo	I	Tramite Judicial a acciones de Tutela	Gestión Jurídica	OAJ	4-mar	31-may	1
7	Auditoría	Apoyo	I	Conciliaciones extrajudiciales	Gestión Jurídica	OAJ	4-mar	31-may	1
8	Auditoría	Apoyo	I	Demandas Ejecutivas Interpuestas por el DNP	Gestión Jurídica	OAJ	4-mar	31-may	1
9	Auditoría	Apoyo	I	Demandas ordinarias interpuestas por el DNP	Gestión Jurídica	OAJ	4-mar	31-may	1
10	Auditoría	Apoyo	I	Emisión de conceptos jurídicos	Gestión Jurídica	OAJ	4-mar	31-may	1
11	Auditoría	Apoyo	I	Jurisdicción coactiva	Gestión Jurídica	OAJ	4-mar	31-may	1
12	Auditoría	Apoyo	I	Representación Judicial del DNP	Gestión Jurídica	OAJ	4-mar	31-may	1
13	Auditoría	Apoyo	II	Capacitación, bienestar y estímulos	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	SGTH	4-jun	30-ago	1
14	Auditoría	Apoyo	II	Evaluación desempeño y acuerdos de gestión	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	SGTH	4-jun	30-ago	1
15	Auditoría	Apoyo	II	Prácticas laborales y judicaturas	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	SGTH	4-jun	30-ago	1
16	Auditoría	Apoyo	II	Procedimiento de retiro	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	SGTH	4-jun	30-ago	1
17	Auditoría	Apoyo	II	Vinculación funcionarios	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	SGTH	4-jun	30-ago	1
18	Auditoría	Estratégico	II	Atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Planeación y gestión institucional orientada a resultados	SARC	4-jun	30-ago	1
19	Auditoría	Estratégico	II	Gestión Integral de Riesgos	Planeación y gestión institucional orientada a resultados	OAP	4-jun	30-ago	1
20	Auditoría	Estratégico	II	Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación por Procesos	Planeación y gestión institucional orientada a resultados	OAP	4-jun	30-ago	1
21	Auditoría	Evaluación	II	Revisión por la dirección	Evaluación de desempeño institucional	OAP	4-jun	30-ago	1
22	Auditoría	Evaluación	II	Seguimiento al modelo de planeación institucional	Evaluación de desempeño institucional	OAP	4-jun	30-ago	1

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Actividad / Procedimiento	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Informe Prog.
23	Auditoría	Misional	III	Asesoramiento en temas de Competencia del DNP	Asistencia Técnica	DEPENDENCIAS TÉCNICAS ASOCIADAS	2-sep	29-nov	1
24	Auditoría	Misional	III	Mesa de ayuda	Asistencia Técnica	DEPENDENCIAS TÉCNICAS ASOCIADAS	2-sep	29-nov	1
25	Auditoría	Misional	I	Liquidación y distribución de excedentes financieros y destinación de utilidades	Coordinación y Articulación	DPIP DPII	4-mar	31-may	1
26	Auditoría	Misional	I	Programación presupuestal de la inversión de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras	Coordinación y Articulación	DPIP DPII	4-mar	31-may	1
27	Auditoría	Misional	I	Programación presupuestal de la inversión del presupuesto General de la Nación	Coordinación y Articulación	DPIP DPII	4-mar	31-may	1
28	Auditoría	Misional	I	Emisión de conceptos para modificaciones y autorizaciones relacionadas con el gasto de inversión del presupuesto general de la nación	Gestión de la Información, conocimiento e innovación	DPIP	4-mar	31-may	1
29	Auditoría	Misional	I	Emisión de conceptos para modificaciones y autorizaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto de inversión para EICE Y SEM con el régimen de aquellas	Gestión de la Información, conocimiento e innovación	DPIP	4-mar	31-may	1
30	Auditoría	Misional	III	Gestión de Operaciones Estadísticas	Gestión de la Información, conocimiento e innovación	DEPENDENCIAS TÉCNICAS ASOCIADAS	2-sep	29-nov	1
31	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		SARC	15-ene	16-feb	1
32	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DDU	15-ene	16-feb	1
33	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DIDE	15-ene	16-feb	1
34	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		OAC	15-ene	16-feb	1
35	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DGDH	15-ene	16-feb	1
36	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		OCID	15-ene	16-feb	1
37	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DDS	15-ene	16-feb	1
38	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		OTSI	15-ene	16-feb	1
39	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DEE	15-ene	16-feb	1
40	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DJSD	15-ene	16-feb	1
41	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		SG	15-ene	16-feb	1
42	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DG	15-ene	16-feb	1
43	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DPIP	15-ene	16-feb	1
44	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DPIPI	15-ene	16-feb	1
45	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DER	15-ene	16-feb	1
46	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DSEC-SGR	15-ene	16-feb	1
47	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DPG-SGR	15-ene	16-feb	1

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Actividad / Procedimiento	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Informe Prog.
48	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DENDD	15-ene	16-feb	1
49	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DC	15-ene	16-feb	1
50	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		SG-SGR	15-ene	16-feb	1
51	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DDRS	15-ene	16-feb	1
52	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DIES	15-ene	16-feb	1
53	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		SF	15-ene	16-feb	1
54	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DADS	15-ene	16-feb	1
55	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DDFF	15-ene	16-feb	1
56	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DODT	15-ene	16-feb	1
57	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		DSEPP	15-ene	16-feb	1
58	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		SGTH	15-ene	16-feb	1
59	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		OAP	15-ene	16-feb	1
60	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		GCS-Gconpes	15-ene	16-feb	1
61	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		OCI	15-ene	16-feb	1
62	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		SGISE	15-ene	16-feb	1
63	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		SGDDT	15-ene	16-feb	1
64	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		SGPDN	15-ene	16-feb	1
65	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		OAJ	15-ene	16-feb	1
66	Evaluación			Evaluación por dependencias 2023, Formulación 2024		SC	15-ene	16-feb	1
67	Evaluación			Evaluación por dependencias consolidado		TODAS	21-feb	22-mar	1
68	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		SARC	2-jul	31-jul	1
69	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DGDHP	2-jul	31-jul	1
70	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		OCID	2-jul	31-jul	1
71	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DSEC-SGR	2-jul	31-jul	1
72	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DPIP	2-jul	31-jul	1
73	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DIDE	2-jul	31-jul	1
74	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DG	2-jul	31-jul	1
75	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		OTSI	2-jul	31-jul	1
76	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DJSD	2-jul	31-jul	1
77	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DDU	2-jul	31-jul	1

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Actividad / Procedimiento	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Informe Prog.
78	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DGPSGR	2-jul	31-jul	1
79	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		SGISE	2-jul	31-jul	1
80	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DC	2-jul	31-jul	1
81	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DPII	2-jul	31-jul	1
82	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DIES	2-jul	31-jul	1
83	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DEE	2-jul	31-jul	1
84	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DADS	2-jul	31-jul	1
85	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DDFF	2-jul	31-jul	1
86	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		SGSGR	2-jul	31-jul	1
87	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		OAJ	2-jul	31-jul	1
88	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		SF	2-jul	31-jul	1
89	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		SCT	2-jul	31-jul	1
90	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		OAC	2-jul	31-jul	1
91	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DDS	2-jul	31-jul	1
92	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DER	2-jul	31-jul	1
93	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DENDD	2-jul	31-jul	1
94	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DSEPP	2-jul	31-jul	1
95	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		SGTH	2-jul	31-jul	1
96	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		OAP	2-jul	31-jul	1
97	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		GCS	2-jul	31-jul	1
98	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DDRS	2-jul	31-jul	1
99	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		OCI	2-jul	31-jul	1
100	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		DODT	2-jul	31-jul	1
101	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		SG	2-jul	31-jul	1
102	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		SGDDT	2-jul	31-jul	1
103	Evaluación			Evaluación por dependencias 2024		SGPDN	2-jul	31-jul	1
104	Evaluación			Evaluación por dependencias consolidado		TODAS	2-jul	31-jul	1
105	Evaluación			Evaluación Control Interno Contable		SF	2-jul	31-jul	1
106	Evaluación			Evaluación Derechos de Autor		SARC, SF y OTSI	2-jul	31-jul	2
107	Evaluación			Evaluación FURAG		TODAS	2-jul	31-jul	1

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Actividad / Procedimiento	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Informe Prog.
108	Evaluación			Evaluación Proyectos de Inversión			2-jul	31-jul	1
109	Evaluación			Evaluación Proyectos de Inversión			2-jul	31-jul	1
110	Evaluación			Evaluación Proyectos de Inversión			2-jul	31-jul	1
111	Evaluación			Evaluación Proyectos de Inversión			2-jul	31-jul	1
112	Evaluación			Evaluación Proyectos de Inversión			2-jul	31-jul	1
113	Evaluación			Evaluación Proyectos de Inversión			2-jul	31-jul	1
114	Evaluación			Evaluación Proyectos de Inversión			2-jul	31-jul	1
115	Evaluación			Evaluación Proyectos de Inversión			2-jul	31-jul	1
116	Evaluación			Evaluación Proyectos de Inversión consolidado			2-jul	31-jul	1
117	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			16-ene	26-ene	1
118	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			20-feb	28-feb	1
119	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			13-mar	20-mar	1
120	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			17-abr	26-abr	1
121	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			15-may	24-may	1
122	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			14-jun	26-jun	1
123	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			17-jul	26-jul	1
124	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			16-ago	28-ago	1
125	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			18-sep	27-sep	1
126	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			18-oct	28-oct	1
127	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			15-nov	28-nov	1
128	Seguimiento			A la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (mensual)			16-dic	20-dic	1
129	Seguimiento			Al informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, presentado por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación, al representante legal del DNP y a los miembros del comité cada seis (6) meses. Incluye (Al cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición DNP)			17-ene	16-feb	1
130	Seguimiento			Al informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, presentado por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación, al representante legal del DNP y a los miembros del comité cada seis (6) meses			1-ago	16-ago	1
131	Seguimiento			Atención a peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos, Sugerencias			1-feb	15-mar	1
132	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (trimestral)			11-mar	22-mar	1
133	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (trimestral)			14-jun	28-jun	1
134	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (trimestral)			12-sep	30-sep	1

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Actividad / Procedimiento	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Informe Prog.
135	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (trimestral)			12-dic	30-dic	1
136	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (mensual)			22-ene	31-ene	1
137	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (mensual)			19-feb	29-feb	1
138	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (mensual)			22-abr	29-abr	1
139	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (mensual)			21-may	28-may	1
140	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (mensual)			18-jul	29-jul	1
141	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (mensual)			23-ago	29-ago	1
142	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (mensual)			24-oct	31-oct	1
143	Seguimiento			Austeridad del gasto DNP (mensual)			22-nov	29-nov	1
144	Seguimiento			Consolidado: Metas de Gobierno a cargo del DNP - SINERGIA			20-feb	15-mar	1
145	Seguimiento			Consolidado: Metas de Gobierno a cargo del DNP - SINERGIA			8-ago	30-ago	1
146	Seguimiento			Ejecución de los Gastos de Funcionamiento del SGR (trimestral)			11-mar	22-mar	1
147	Seguimiento			Ejecución de los Gastos de Funcionamiento del SGR (trimestral)			10-may	31-may	1
148	Seguimiento			Ejecución de los Gastos de Funcionamiento del SGR (trimestral)			9-ago	30-ago	1
149	Seguimiento			Ejecución de los Gastos de Funcionamiento del SGR (trimestral)			12-nov	30-nov	1
150	Seguimiento			Estado de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - APCM registradas en el balance de acciones de mejora F-GP-24 (Consolidado)			11-mar	22-mar	1
151	Seguimiento			Estado de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - APCM registradas en el balance de acciones de mejora F-GP-24 (Consolidado)			14-jun	28-jun	1
152	Seguimiento			Estado de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - APCM registradas en el balance de acciones de mejora F-GP-24 (Consolidado)			12-sep	30-sep	1
153	Seguimiento			Estado de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - APCM registradas en el balance de acciones de mejora F-GP-24 (Consolidado)			12-dic	30-dic	1
154	Seguimiento			Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado -eKOGUI- en el DNP INCLUYE: Seg. A la presentación de informes sobre Arbitramentos Públicos - DNP Y Seguimiento a los saldos de liquidación del FNR-L incorporados al DNP			16-feb	28-feb	1
155	Seguimiento			Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado -eKOGUI- en el DNP INCLUYE: Seg. A la presentación de informes sobre Arbitramentos Públicos - DNP Y Seguimiento a los saldos de liquidación del FNR-L incorporados al DNP			13-sep	27-sep	1
156	Seguimiento			Informe del Estado del Sistema de Control Interno			12-ene	31-ene	1
157	Seguimiento			Informe del Estado del Sistema de Control Interno			4-jul	30-jul	1
158	Seguimiento			Pago Beneficiario Final SIIF II			8-nov	5-dic	1

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Actividad / Procedimiento	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Informe Prog.
159	Seguimiento			Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			10-ene	16-ene	1
160	Seguimiento			Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			6-may	16-may	1
161	Seguimiento			Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			5-sep	16-sep	1
162	Seguimiento			Programa de Gestión Documental			2-dic	10-dic	1
163	Seguimiento			Seguimiento a Cajas Menores arquez trimestrales			18-mar	22-mar	1
164	Seguimiento			Seguimiento a Cajas Menores arquez trimestrales			21-jun	28-jun	1
165	Seguimiento			Seguimiento a la Circular Externa 010 de 2020 del CNSC (colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la vigilancia al cumplimiento de las normas de carrera administrativa)			12-ene	31-ene	1
166	Seguimiento			Seguimiento a la Circular Externa 010 de 2020 del CNSC (colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la vigilancia al cumplimiento de las normas de carrera administrativa)			4-jul	30-jul	1
167	Seguimiento			Seguimiento a la Transición de la Ley 2056 de 2020			16-feb	15-mar	1
168	Seguimiento			Seguimiento a la Transición de la Ley 2056 de 2020			15-may	11-jun	1
169	Seguimiento			Seguimiento a la Transición de la Ley 2056 de 2020			11-sep	7-oct	1
170	Seguimiento			Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - DNP 2019 - 2021 (CGR)			15-ene	31-ene	1
171	Seguimiento			Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - DNP 2019 - 2022 (CGR)			12-abr	29-abr	1
172	Seguimiento			Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - DNP 2019 - 2022 (CGR)			5-jul	29-jul	1
173	Seguimiento			Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional - DNP 2019 - 2022 (CGR)			11-oct	28-oct	1
174	Seguimiento			SIGEP - Contratistas			11-mar	22-mar	1
175	Seguimiento			SIGEP - Contratistas			13-sep	30-sep	1
176	Seguimiento			SIGEP - Funcionarios			14-jun	28-jun	1
177	Seguimiento			SIGEP - Funcionarios			15-nov	29-nov	1
178	Seguimiento			Control disciplinario interno			1-ago	30-ago	1
179	Consolidado			Informe consolidado de la ejecución del Plan anual de auditorias de la OCI - 2023			1-mar	21-mar	1
180	Consolidado			Informe consolidado del estado de la Administración de los Riesgos en el DNP			11-dic	23-dic	1
181	Consolidado			Informe Consolidado del estado del SG-SI			11-dic	23-dic	1
182	Consolidado			Informe Consolidado del estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión			11-dic	23-dic	1
183	Consolidado			Informe Consolidado del estado del SG-Ambiental			11-dic	23-dic	1
184	Consolidado			Informe consolidado del estado del SGC del DNP			11-dic	23-dic	1
185	Consolidado			Informe Consolidado del estado del SG-SST			11-dic	23-dic	1
186	Consolidado			Informe Consolidado del estado del Sistema de Gestion Documental y del Sistema de Gestion de Registros			11-dic	23-dic	1

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2024

ID	Categoría	Nivel	Ciclo	Actividad / Procedimiento	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin	Informe Prog.
187	Consolidado			Informe Consolidado del estado del Sistema de Gestión Antisoborno			11-dic	23-dic	1
188	AIRE			Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM I Ciclo de auditoría) (marzo)			1-mar	31-mar	6
189	AIRE			Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM I Ciclo de auditoría) (abril)			3-abr	28-abr	6
190	AIRE			Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM I Ciclo de auditoría) (mayo)			2-may	31-may	6
191	AIRE			Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM II Ciclo de auditoría) (junio)			1-jun	30-jun	6
192	AIRE			Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM II Ciclo de auditoría) (julio)			4-jul	31-jul	6
193	AIRE			Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM II Ciclo de auditoría) (agosto)			1-ago	31-ago	6
194	AIRE			Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM III Ciclo de auditoría) (Septiembre)			1-sep	29-sep	6
195	AIRE			Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM III Ciclo de auditoría) (Octubre)			2-oct	31-oct	6
196	AIRE			Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM III Ciclo de auditoría) (Noviembre)			1-nov	30-nov	6
197	AIRE			Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM III Ciclo de auditoría) (Diciembre)			1-dic	29-dic	6
198	AIRE-CGR		i	Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM CGR -I Ciclo			4-mar	17-may	1
199	AIRE-CGR		i	Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM CGR -I Ciclo			4-mar	17-may	1
200	AIRE-CGR		i	Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM CGR -I Ciclo			4-mar	17-may	1
201	AIRE-CGR		i	Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM CGR -I Ciclo			4-mar	17-may	1
202	AIRE-CGR		i	Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM CGR -I Ciclo			4-mar	17-may	1
203	AIRE-CGR		i	Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM CGR -I Ciclo			4-mar	17-may	1