

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025**

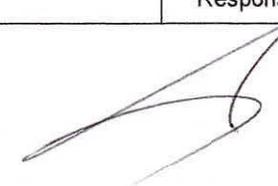
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025																	
TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Noviem bre	Diciem bre	RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA ó ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD
AUDITORIAS INTERNAS	1	AUDITORIA CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR													Jurídica, subdirectores y/o supervisores de contratos	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	2	AUDITORIA CONTRATACION													Jurídica, subdirectores y/o supervisores de contratos	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	3	AUDITORIA A LA GESTIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA													Subdirector Admin y Financiero, Talento Humano	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	4	AUDITORIA GESTION FINANCIERA (TESORERIA-PRESUPUESTO)													Subdirector Admin y Financiero, profesional de tesoreria y profesional de presupuesto	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025**

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Noviem bre	Diciem bre	RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA 6 ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO	5	INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA CONTROL INTERNO													Asesora de Control Interno	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Contraloría General de Santander
	6	INFORME SEMESTRALIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO													Dirección	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección
	7	INFORME ANUAL DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS													Dirección Jefe Oficina Jurídica Oficinas Misionales P.U Talento Humano P.U Financiero Técnico Administrativo- Almacén	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	8	INFORME SEGUIMIENTO Y REPORTE PLATAFORMA SIA CONTRALORIAS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER													Responsables acciones correctivas de los planes de mejoramiento	Asesora de Control Interno	Dirección Contraloría General de Santander
	9	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES													Responsables acciones correctivas de los planes de mejoramiento	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables de las acciones Contraloría General de Santander
	10	INFORME SEGUIMIENTO A LA DEFENSA JUDICIAL Y DAÑO ANTIJURIDICO													Jefe Oficina Jurídica	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Evaluados

## PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Noviem bre	Diciem bre	RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA ó ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO	11	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC													Responsables acciones/ actividades establecidas en los componentes del Plan Anticorrupción	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables de las actividades
	12	SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE LA CUENTA SIA CONTRALORIAS													Responsable presentación y cargue de la información rendición de la cuenta	Asesora de Control Interno	Dirección Contraloría General de Santander
	13	INFORME SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)													Responsables de procesos/ riesgos	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables de procesos/ riesgos
	14	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE - CHIP CONTADURIA GENERAL DE LA NACION													Profesional Universitario Contador	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Profesional Universitario - Contador
	15	INFORME DERECHOS AUTOR SOFTWARE													Contratista de Sistemas	Asesora de Control Interno	Dirección Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA
	16	INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO													Dirección	Asesora de Control Interno	Dirección
	17	INFORME PQRSDF SEMESTRALIZADO													Lider de atención de PQRSDF	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados



## PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Noviem bre	Diciem bre	RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA ó ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO	18	FURAG: EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			17	25									Sistemas de Control Interno Indersantander	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Departamento Administrativo de la Función Pública
	19	INFORME SEGUIMIENTO CAJA MENOR													Responsable designado de la Caja Menor	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
	20	SEGUIMIENTO LEY 1712 DE TRANSPARENCIA; INDICE DE TRANSPARENCIA -ITA													Responsables de asuntos-temas de publicación Web en los contenidos institucionales de la pag Web Contratista Sistemas	Asesora de Control Interno	Comité Instituciones de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Evaluados
	21	INFORME SEGUIMIENTO A COMITES INSTITUCIONALES													Presidentes y Secretarios de los Comités Administrativos institucionales	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados
	22	INFORME SEGUIMIENTO SIA OBSERVA Y SECOP II													Jefe Oficina Juridica	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
	23	INFORME SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE INTEGRIDAD DEL INDERSANTANDER													Jefe Oficina Juridica	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
	24	INFORME SEGUIMIENTO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS													Jefe Oficina Juridica	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados



## PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Noviem bre	Diciem bre	RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA 6 ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD
OTRAS ACTIVIDADES	25	ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO													Indersantander	Asesora de Control Interno	Indersantander
	26	ASESORIA RENDICION DE LA CUENTA SIA CONTRALORIA 2024													Responsables de presentación y cargue de información de la Rendición de la Cuenta	Asesora de Control Interno	Dirección Contraloria General de Santander
	27	DESARROLLO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO ( 4 )													Comité Coordinador de Control Interno Dirección	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección
	28	ASISTENCIA A COMITES : INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEFENSA JUDICIAL													Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Sostenibilidad Contable Comité de Defensa Judicial y Conciliaciones	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Sostenibilidad Contable Comité de Defensa Judicial y Conciliaciones

Plan aprobado en CICC I

Fecha Modificación Junio 26 de 2025



**LEIDY MARIANA CAMARGO ARGÜELLO**  
Asesora de Control Interno

Proyectó: Leidy Mariana Camargo A-Asesora de Control Interno



**ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**  
Director