

|                                                                                   |         |                                   |                   |            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | VERSIÓN           | 01         |  |
|                                                                                   |         |                                   |                   | CÓDIGO     |                                                                                     |
|                                                                                   | FORMATO | PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS | FECHA DE VIGENCIA | 15-04-2026 |                                                                                     |

|                                                                                                           |                           |           |      |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------|----------|---|
| FECHA Y NÚMERO DE SESIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL QUE SE APROBÓ: | 22 SEP 2026<br>2do Comité | VIGENCIA: | 2026 | VERSIÓN: | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------|----------|---|

**OBJETIVO:** Relacionar de manera ordenada la programación de auditorías, seguimientos, actividades de aseguramiento y asesoría que se realizarán desde la Oficina de Control Interno, pretendiendo contribuir al fortalecimiento institucional a través de la evaluación y seguimiento a la gestión enfocados en garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

**ALCANCE:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos priorizados, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales, así como las demás actividades que se requieran durante la vigencia 2026.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CRITERIOS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Normatividad vigente aplicable al IMCTT y a cada uno de los procesos.</li> <li>2. Procesos y procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión del Instituto.</li> <li>3. Auditorias efectuadas por entes de control.</li> <li>4. Lineamientos nacionales y territoriales vigentes aplicables.</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECURSOS:</b></p> <p>Humanos: Jefe de Control Interno.</p> <p>Tecnológicos: Equipo de cómputo de escritorio, software Office, sistemas de redes, correo electrónico institucional, impresora/escáner.</p> <p>Información: Suministrada por los líderes de los procesos.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                             |          |           |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------------------|
| TITULO DE LA AUDITORIA                 | PROCESOS                    |          |           |                      |
|                                        | Estratégico                 | Misional | Apoyo     | Evaluación y Control |
|                                        | Coordinador de la Auditoria |          |           |                      |
|                                        | Enero                       | Febrero  | Marzo     | Abril                |
|                                        | Mayo                        | Junio    | Julio     | Agosto               |
|                                        | Septiembre                  | Octubre  | Noviembre | Diciembre            |
| Responsable: Líder de proceso auditado |                             |          |           |                      |

## AUDITORÍAS A PROCESOS

[illegible]

INFORMES DE LEY

[illegible]

|                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Reporte de posibles actos de corrupción e irregularidades                                                                                              |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional                                                                                                      |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de organismos de control                                                                                |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico                                                                                          |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 2013 de 2019                                                                                          |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de Seguimiento a la Gestión de la Actividad Litigiosa                                                                                          |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno – SACI                                                                                                |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano                                                                              |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendición de la Cuenta e Informes – SIA Contralorías                                                                                                   |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de seguimiento a los riesgos institucionales                                                                                                   |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 – Transparencia y Acceso a la Información Pública                                        |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de publicación en el SECOP                                                                  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de seguimiento al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas                                                                        |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de seguimiento a la gestión de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUI                                                   |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de seguimiento a la actualización de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP                          |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 – participación de la mujer en cargos decisorios                                          |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASISTENCIAS A COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)                                                                                         |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaria técnica del Comité)                                                                |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comité Municipal de Auditoría (Secretaria técnica del Comité)                                                                                          |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Participación en otros comités                                                                                                                         |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN                                                                                                                            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de campañas y publicaciones digitales orientadas al fomento de la cultura del autocontrol y fortalecimiento del Sistema de Control Interno. |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompañamiento y asesoría en la identificación de riesgos institucionales, definición de controles y formulación de planes de acción.                  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El documento original firmado reposa en los archivos institucionales

Nombre: Paola Andrea Lizarazo Sierra  
Cargo: Jefe de Control Interno

El documento original firmado reposa en los archivos institucionales

Nombre: Diana Carolina Rojas Gutiérrez  
Cargo: Directora general