



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2025**

CODIGO	EVI-FT-004
VERSION	1
FECHA	22/04/2020

1. Fecha de aprobación:		Diciembre 19 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		N.A.			
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control interno interno	5. Rol Asesoría Control Interno	6. Proceso	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Responsable	10. Número de informes	11. Estado	12. Fecha inicio	13. Fecha Fin
1	Administración del riesgo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento de cierre del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano - vigencia 2024. (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno Planeación	1	P E	10/01/2025	16/01/2025
2	Administración del riesgo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimientos al avance del Programa de Transparencia y Ética Pública - Decreto No. 1122 de 2024 y Anexo Técnico (el cual reemplazó el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno Planeación	2	P E	15/01/2025 01/07/2025	30/06/2025 20/12/2025
3	Administración del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación Independiente	Seguimiento al Mapa de Riesgos incluyendo los de Corrupción. Decreto 124 del 26 de enero de 2016.	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_ Oficina TIC_Direcciones Tec	3	P E	15/01/2025	15/01/2025 15/05/2025 12/09/2025
4	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Transmisión de Sireci_ Gestión Contractual	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	12	P E	15/01/2025	15/12/2025
5	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Plan de mejoramiento-Auditoría 2016-2017 Sireci_Plan de mejoramiento-Auditoría 2019	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Tec	2	P E	15/01/2025	01/02/2025 22/07/2025
6	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Obras civiles inconclusas Ley 2020 de 2020-DIARI CGR	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	12	P E	15/01/2025	15/12/2025
7	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Delitos contra la administración pública REG-ORG-0042 del 25/08/2020 y la Circular 13 de 2020.	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	2	P E	5/01/2025	17/01/2025 08/07/2025
8	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci_Posconflicto	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	2	P E	20/01/2025	7/02/2025 17/07/2025
9	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci - Acciones de Repetición	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	2	P E	15/01/2025	21/02/2025 28/07/2025
10	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Presentación Cuenta o informe anual consolidado a través del Sireci -Contraloría General de la Nación	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Planeación_Comunicaciones Dirección_Secretaría General-Asesoría jurídica	1	P E	20/01/2025	28/02/2025
11	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Sireci - Enfoque Diferencial	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones	1	P E	15/03/2025	4/04/2025
12	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores de Evaluación Independiente	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	3	P E	15/01/2025	15/01/2025 15/05/2025 12/09/2025
13	Ambiente de control	Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación Independiente	Monitoreo y seguimiento del proceso - Riesgos de Evaluación Independiente	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	3	P E	15/01/2025	15/01/2025 15/05/2025 12/09/2025



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2025**

CODIGO	EVI-FT-004
VERSION	1
FECHA	22/04/2020

1. Fecha de aprobación:		Diciembre 19 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		N.A.				
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control interno interno	5. Rol Asesoría Control Interno	6. Proceso	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Responsable	10. Número de informes	11. Estado	12. Fecha inicio	13. Fecha Fin	
14	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a la gestión del proceso Evaluación Independiente (Autoevaluaciones del proceso)	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	3	P E	28/02/2025	20/12/2025	
15	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Revisión del Plan de Acción de Asesoría de Control Interno en el marco de la séptima dimensión del MIPG y recomendaciones de FURAG	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	2	P E	15/02/2025 20/08/2025	30/04/2025 30/09/2025	
16	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a las acciones derivadas del plan de mejoramiento de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno	2	P E	15/01/2025 01/08/2025	30/01/2025 25/08/2025	
17	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realización informe de Gestión	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	2	P E	10/01/2025 1/07/2025	30/01/2025 15/07/2025	
18	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Revisión y propuesta de actualización formato Plan de Mejoramiento	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	1	P E	1/02/2025	30/03/2025	
19	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Fortalecimiento desde las segundas líneas de defensa en procesos transversales (Financiera, Gestión Documental, Seguridad de la información)	Asesoría	Asesoría Control Interno	1	P E	1/02/2025	30/06/2025	
20	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Organización y preparación Comités de Coordinación de Control Interno	Gestión del proceso	Asesoría Control Interno	4	P E	1/03/2025	30/03/2025 30/05/2025 29/08/2025 30/11/2025	
21	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Evaluación a la gestión de cada una de las dependencias (artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno) - Incluye verificación de Normograma	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P E	15/01/2025	30/03/2025	
22	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión de la vigencia y evaluación de los correspondientes al año anterior (Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015).	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P E	2/05/2025	30/06/2025	
23	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Evaluación Anual del Control Interno Contable (2.2.1.2.2, lit. a) del presente Decreto 648 de 2017)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Dirección_Secretaría General	1	P E	1/02/2025	10/02/2025	
24	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Emisión de certificación con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e-Kogui Sistema de información litigiosa (2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015). Incluye seguimiento a acciones de repetición.	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Asesoría Jurídica	2	P E	15/02/2025 01/08/2025	15/03/2025 15/08/2025	
25	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración de la Evaluación e Informe del estado del Sistema de control interno (Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Dirección_Secretaría General_Oficina TIC_Direcciones Tec	2	P E	15/01/2025 01/07/2025	30/01/2025 30/07/2025	

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2025							CODIGO		EVI-FT-004	
									VERSION		1	
									FECHA		22/04/2020	
1. Fecha de aprobación:		Diciembre 19 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		N.A.					
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control interno interno	5. Rol Asesoría Control Interno	6. Proceso	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Responsable	10. Número de informes	11. Estado	12. Fecha inicio	13. Fecha Fin		
26	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración del informe seguimiento cumplimiento de las normas de carrera administrativa- Circular 010 de 2020 CNSC - Inluyendo Ley de Cuotas (Decreto 455 de 2020)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_ Dirección_Secretaria General	2	P	1/05/2025 01/11/2025	30/06/2025 15/12/2025		
								E				
27	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software (Directiva Presidencial 002 de 2002)	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaria General_Oficina TIC	1	P	18/01/2025	18/02/2025		
								E				
28	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración del Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015.	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaria General	4	P	15/01/2025	30/01/2025 30/04/2025 30/07/2025 31/10/2025		
								E				
29	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Evaluación del control interno - REPORTE INDICE DE GESTIÓN-FURAG	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	1	P	18/01/2025	30/04/2025		
								E				
30	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento Contraloría	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	2	P	20/01/2025 01/07/2025	30/06/2025 31/12/2025		
								E				
31	Administración del riesgo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Monitorero a Riesgos de Gestión	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	1	P	1/07/2025	30/09/2025		
								E				
32	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST (incluye seguimiento Plan de Mejoramiento)	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_Secretaria General_Talento Humano	1	P	1/04/2025	30/06/2025		
								E				
33	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Gestión Contractual	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Contratación	1	P	1/09/2025	30/11/2025		
								E				
34	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría al Proceso Gestión Financiera	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Financiera	1	P	15/08/2025	30/11/2025		
								E				
35	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría a la gestión de procesos disciplinarios (incluye cumplimiento de criterios normativos vigentes y seguimiento al plan de mejoramiento de auditoría anterior)	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Contratación_Asesoría Jurídica	1	P	1/06/2025	31/08/2025		
								E				
36	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Gestión del Talento Humano	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Talento Humano	1	P	15/05/2025	30/06/2025		
								E				
37	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Administración de Bienes y Servicios	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Bienes y Servicios	1	P	1/05/2025	3/06/2025		
								E				



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2025**

CODIGO	EVI-FT-004
VERSION	1
FECHA	22/04/2020

1. Fecha de aprobación:		Diciembre 19 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		N.A.			
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control Interno interno	5. Rol Asesoría Control Interno	6. Proceso	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Responsable	10. Número de informes	11. Estado	12. Fecha inicio	13. Fecha Fin
38	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proceso Gestión Documental	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Gestión Documental	1	P	15/07/2025	30/09/2025
								E		
39	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proyecto CONSOLIDACIÓN vigencia 2024 - 2025 Consolidación de la Gestión de Información y las Tecnologías para la Planificación del Territorio para usos agropecuarios en el ámbito nacional.	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Oficina TIC_	1	P	1/09/2025	31/10/2025
								E		
40	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Auditoría Proyecto FORTA vigencia 2024 - 2025 Fortalecimiento de la Gestión de la UPRA en los procesos Estratégicos, Administrativos y de Generación de capacidades en el Talento Humano.	Auditoría Interna	Asesoría Control Interno_ Asesoría de Planeación - Secretaria General_ Oficina TIC	1	P	1/06/2025	30/07/2025
								E		
41	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Sentencias vinculantes para la UPRA	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Dirección General_ Asesoría Jurídica	1	P	1/06/2025	30/06/2025
								E		
42	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al avance de la gestión de proyectos de inversión de la UPRA	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Dirección General_ Asesoría de Planeación_ Direcciones Técnicas	1	P	15/05/2025	30/06/2025
								E		
43	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al estado de implementación de las acciones derivadas de los Autodiagnósticos de Políticas transversales de MIPG - FURAG	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Dirección_ Secretaria General_ Asesoría de Planeación	1	P	2/05/2025	31/07/2025
								E		
44	Ambiente de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a los atributos de calidad de los procesos del sistema de gestión (cumplimiento)	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Todos los procesos	1	P	2/05/2025	31/07/2025
								E		
45	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proceso de Gestión contractual	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Contratación	1	P	2/08/2025	15/10/2025
								E		
46	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorías proceso de Gestión financiera	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Financiera	1	P	2/08/2025	15/10/2025
								E		
47	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora devirados de la Auditoría al procedimiento de Comisiones	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaria General_ Financiera	1	P	1/07/2025	31/08/2025
								E		
48	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de la Auditoría al proceso Planeación Estratégica y Control	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno _ Asesoría de Planeación_ Dirección General_	1	P	1/04/2025	30/05/2025
								E		

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2025							CODIGO	EVI-FT-004
									VERSION	1
									FECHA	22/04/2020
1. Fecha de aprobación:		Diciembre 19 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		N.A.			
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control interno interno	5. Rol Asesoría Control Interno	6. Proceso	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Responsable	10. Número de informes	11. Estado	12. Fecha inicio	13. Fecha Fin
49	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de la Auditoría al Proyecto DOTA vig.2023	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno Direcciones Técnicas	1	P E	2/05/2025	30/06/2025
50	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de la Auditoría al Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Oficina TIC_Direcciones Técnicas	1	P E	1/07/2025	31/08/2025
51	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento a planes de mejora derivados de la Auditoría al Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de Información Estratégica Sectorial para la Orientación de la Política Agropecuaria Nacional INFO vigencia 2023	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Oficina TIC_	1	P E	20/05/2025	20/06/2025
52	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al tratamiento de las acciones derivadas de la Auditoría al Proceso Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_Asesoría de Comunicaciones	1	P E	15/08/2025	30/09/2025
53	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al tratamiento dado a las recomendaciones de Comité de Conciliación	Seguimiento de acciones	Asesoría Control Interno_ Secretaría General	1	P E	20/05/2025	20/06/2025
54	Actividades de monitoreo	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Memorando Informativo de alerta a los procesos, relacionada con el estado de planes de mejoramiento, incluyendo internos y de CGR.	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno Directora General - Planeación - Secretaría General	2	P E	30/01/2025 01/07/2025	28/02/2025 30/07/2025
55	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento anual a los criterios mínimos de cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información en página web (Lista de chequeo)	Seguimiento de acciones	Asesoría de Control Interno	1	P E	1/03/2025	30/06/2025
56	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas (Decreto 2842 de 2010 DAFP)-Publicacion en pagina DAFP Bienes y rentas Gerentes públicos, Reporte en página web del DAFP Funcionarios con discapacidad - Incluye seguimiento a Directiva Presidencial 01 de 2022	Requerimiento legal	Asesoría Control Interno_Secretaría General_Gerentes Públicos_Funcionarios	1	P E	16/04/2025	16/05/2025
57	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Elaboración del Informe evaluación estrategia de Rendición de Cuentas	Requerimiento legal	Asesoría de Control interno_Asesoria de Comunicaciones	1	P E	1/12/2025	10/12/2025
58	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Reporte de seguimiento a los proyectos de inversión	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	1	P E	1/06/2025	30/07/2025
59	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Socialización del proceso Evaluación Independiente por cambio de personal	Gestion del proceso	Asesoría Control Interno	4 (depende de cantidad de auditorias)	P E	2/02/2025	30/10/2025



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO 2025**

CODIGO	EVI-FT-004
VERSION	1
FECHA	22/04/2020

1. Fecha de aprobación:		Diciembre 19 de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)			2. Fecha de Modificación:		N.A.			
3. No.	4. Componente MIPG Dimensión Control interno	5. Rol Asesoría Control Interno	6. Proceso	7. Actividad	8. Tipo de actividad	9. Responsable	10. Número de informes	11. Estado	12. Fecha inicio	13. Fecha Fin
60	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Actualización de formatos y documentos del proceso Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	1	P E	2/02/2025	30/06/2025
61	Ambiente de control	Liderazgo	Evaluación Independiente	Gestión de Archivo del proceso Evaluación Independiente	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	1	P E	1/07/2025	30/11/2025
62	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Capacitaciones a las que asisten personas de la Asesoría de Control Interno (CGN,MINTIC,ESAP,DAFP,DNP,ANDJE)	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	2	P E	2/02/2025	31/10/2025
63	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Jornada de actualización en Power BI u otra herramienta de Analítica de Datos, para equipo de personas de la Asesoría de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	1	P E	1/04/2025	30/10/2025
64	Ambiente de control	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Jornadas de actualización conceptual para fortalecimiento del equipo de la Asesoría de Control Interno	Gestion del proceso	Asesoría de Control Interno	5	P E	15/05/2025	30/10/2025
65	Actividades de control	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Realizar informe de verificación de atención de PQRSD (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) - Seguimiento a la política de servicio al ciudadano (autodiagnóstico)	Requerimiento legal	Asesoría de Control Interno	2	P E	15/01/2025 1/07/2025	30/01/2025 30/07/2025
66	Información y comunicación	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Actividades de inducción funcionarios nuevos	Asesoría	Asesoría de Control Interno	1	P E	8/04/2025	30/10/2025
67	Actividades de monitoreo	Enfoque a la prevención	Evaluación Independiente	Actividades de promoción de la cultura del control (supervisores)	Asesoría	Asesoría de Control Interno	1	P E	1/04/2025	30/09/2025
68	Información y comunicación	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Actividades de planeación del Plan Anual de Auditoría 2026	Auditoría Interna	Asesoría de Control Interno	1	P E	1/12/2025	31/12/2025