

		Proceso: Evaluación Independiente				
Documento		Plan anual de auditorías	Código:	EI-FTPL-01	Versión:	5
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Vigencia: 2026						
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:		GLORIA ANGELICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ				
Objetivo del Plan Anual de Auditorías:		Definir las actividades necesarias para verificar la efectividad del Sistema de Control Interno a través de los roles de la oficina de control interno establecidos en la normatividad vigente, con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión de la Entidad 2026.				
Alcance del Plan Anual de Auditorías:		Las actividades se programan conforme lo establecido en el decreto 648 de 2017, los cinco roles de la oficina de control interno: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control; así como los recursos asignados para la contratación del equipo de la oficina.				
Control de cambios, versiones del Plan Anual de Auditorías:		Versión 1: Versión inicial aprobada				
Equipo de Control Interno:		Dos profesionales especializados contratistas Un profesional contratista Jefe Oficina de Control Interno	Recursos de la OC:	- Financieros: Presupuesto para contratar en la vigencia 2026, 3 profesionales. - Tecnológicos: equipos de cómputo, correos electrónicos, aplicativos institucionales, internet.		

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA 2026																					
			Evaluación y seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con entes de Control	MESES																					
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL																													
Atender solicitudes y derechos de petición (por demanda)	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno /					X																						
Acompañar y hacer seguimiento en la atención de los requerimientos de los entes de control. (por demanda)	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno /					X																						

Observaciones:

Elaborado por:	Revisado por:	Versión	Aprobado por:
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	1	CICCI 19 DE DICIEMBRE DE 2025
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	2	CICCI 27 DE MARZO DE 2026