



PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI- V2
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI-

VIGENCIA 2025

Objetivo del Plan:

Establecer los trabajos de auditoría (AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ACOMPAÑAMIENTOS, ENTRE OTROS) a cumplir durante la vigencia 2025 por parte de la Oficina de Control Interno para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control, de acuerdo con la priorización del universo de auditoría basado en riesgos, así como otros temas y obligaciones que le competen a la Oficina de Control Interno de acuerdo con los roles y funciones establecidos en la Ley 87 de 1993 y demás normativa aplicable.

Alcance del Plan:

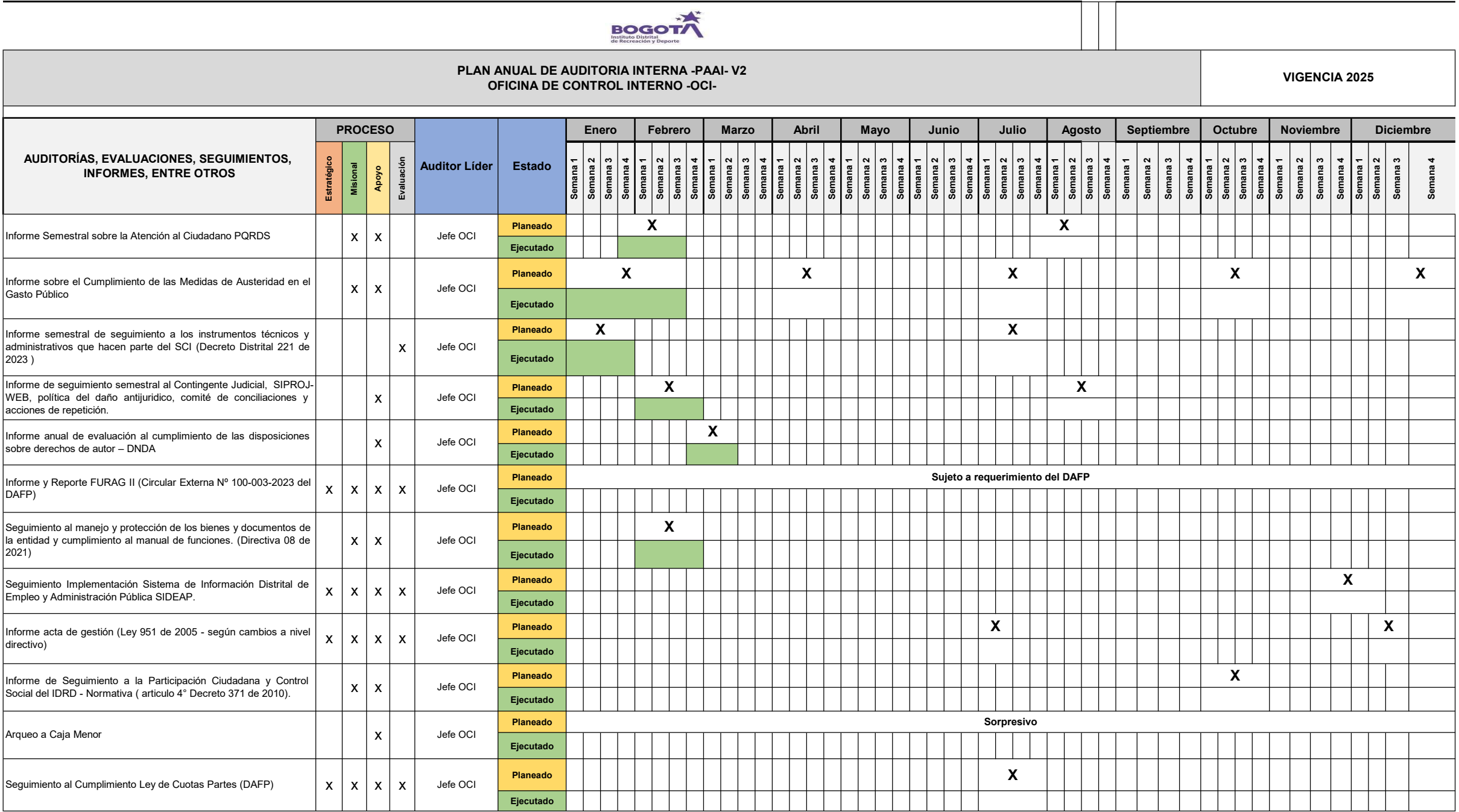
Incluye los trabajos de auditorías tales como auditorías basadas en riesgos, evaluaciones, seguimiento, informes de Ley, acompañamientos entre otros en el marco de los roles y actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025

Criterios:

Ley 87 de 1993 y demás normatividad aplicable a los funciones y roles de la Oficina de Control Interno. Cada trabajo de auditoría considerará la normativa, directrices y mejores prácticas que aplique en cada caso.

AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	PROCESO				Auditor Líder	Estado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																	
Asistencia Comité Distrital de Auditoría	Jefe OCI	Planeado	X												X								X										
		Ejecutado																															
Secretaría Técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC	Jefe OCI	Planeado	X												X								X										
		Ejecutado																															
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Jefe OCI	Planeado	Sujeto a convocatoria																														
		Ejecutado																															
Asistencia Comité de Conciliaciones	Jefe OCI	Planeado	Sujeto a convocatoria																														
		Ejecutado																															
Asistencia Comité de Inventarios	Jefe OCI	Planeado	Sujeto a convocatoria																														
		Ejecutado																															
Asistencia Comité de Coordinación y Seguimiento Financiero	Jefe OCI	Planeado	Sujeto a convocatoria																														
		Ejecutado																															
Asistencia Comité Sostenibilidad Contable	Jefe OCI	Planeado	Sujeto a convocatoria																														
		Ejecutado																															
Asistencia Comité Contratación	Jefe OCI	Planeado	Sujeto a convocatoria																														
		Ejecutado																															
Finalización construcción de mapa de aseguramiento, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Jefe OCI	Planeado	X																				X										
		Ejecutado																															
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																	
Jornadas de sensibilización	Jefe OCI	Planeado													X								X										
		Ejecutado																															

[illegible]



[illegible]

[illegible]



PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI- V2 OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI-																												VIGENCIA 2025										
AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	PROCESO				Auditor Líder	Estado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre									
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4				
							Según periodicidad del indicador																															
Seguimiento indicadores Oficina de Control Interno				X	Jefe OCI	Planeado																																
					Jefe OCI	Ejecutado																																
Reporte cumplimiento Plan Operativo OCI				X	Jefe OCI	Planeado	X							X						X											X							
					Jefe OCI	Ejecutado																																
Informe de Gestión Acumulada de la OCI				X	Jefe OCI	Planeado	X							X						X											X							
					Jefe OCI	Ejecutado																																
Gestión Documental OCI- TRD				X	Jefe OCI	Planeado	Permanente al finalizar cada trabajo de auditoría																															
					Jefe OCI	Ejecutado																																
Actualización normograma OCI				X	Jefe OCI	Planeado	A solicitud en el trabajo de auditoría																															
					Jefe OCI	Ejecutado																																
Supervisión de las diferentes fases de auditorías, seguimientos y evaluaciones				X	Jefe OCI	Planeado	Para todos los trabajos de auditoría																															
					Jefe OCI	Ejecutado																																
Revisión y actualización de la documentación (Estatuto, procedimientos, formatos) de la OCI				X	Jefe OCI	Planeado	Sujeto a necesidad																															
					Jefe OCI	Ejecutado																																
GENERALIDADES Y OBSERVACIONES																																						
Este documento corresponde a la versión 2 del PAAI.																																						
LUZ ANGELA FONSECA RUIZ																		COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO ACTA No. 02 del 27/03/2025 (extraordinario)																				
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)																		APROBACIÓN																				