



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS V2 - 2025

Objetivo del Plan Anual de Auditorías: El presente plan anual de auditorías tiene como propósito definir el conjunto de actividades de auditoría que se realizarán durante el año 2025, en el marco de la planificación de la actividad, eficacia y economía de los recursos asignados, así como de las prioridades que permitan el cumplimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, agregando valor a la gestión institucional y fortaleciendo los elementos del Sistema de Control Interno.

Table with 12 columns (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 5 rows of audit titles. Row 1: Revisión de Subsidios de Vivienda... Row 2: Revisión de gestión de cobros de Gestión del Evento Humano. Row 3: Revisión de Gestión de Contratación. Row 4: Revisión de articulación de la estrategia de capacitación de la Agencia, del Sistema de Manejo de Recursos Humanos (SMRH) de la Superintendencia. Row 5: Auditoría de gobernanza de entes de desarrollo.

Main audit plan table with 12 columns (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 38 rows of detailed audit titles. Includes titles like 'Revisión de Evaluación del Control Interno Contable', 'Revisión de Gestión por competencias', 'Revisión de la gestión de la Atención al Ciudadano', 'Revisión de la gestión de la Atención al Ciudadano', 'Revisión de la gestión de la Atención al Ciudadano', etc.

Table with 12 columns (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 5 rows of 'Liberación de Recursos' (Release of Resources) for various audit areas.

Table with 12 columns (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 2 rows of 'Riesgo bajo la Prevención' (Risk under Prevention) for 'Gestión de Recursos Humanos' and 'Gestión de Recursos Económicos'.

Table with 12 columns (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 10 rows of 'Riesgo con Alto Nivel de Control' (Risk with High Level of Control) for various audit areas like 'Revisión de la gestión de recursos humanos', 'Revisión de la gestión de recursos económicos', etc.

Observaciones de los PIV: ... Dependencia de la fecha establecida para el inicio de las auditorías. ... Dependencia de la fecha establecida para el inicio de las auditorías. ... Dependencia de la fecha establecida para el inicio de las auditorías.

Asesor: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Año: No 06 de 2024. AUTORIZACIÓN DEL ACIA Nº 001 DEL 2024 REALIZADA EL 20/09/2024. Firmas: Director General, Gerente de Planeación y Gestión, Gerente de Control Interno, Gerente de Asesoría y Apoyo, Gerente de Tecnología de la Información.