

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 1 de 14

<b>2023</b>	<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA (PAAI) AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>
<b>OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA:</b>	Evaluar la efectividad del proceso, acatamiento de normas y procedimientos, eficiencia de los controles, e identificar aspectos por mejorar y materialización de riesgos. GENERAR PLAN DE MEJORAMIENTO
<b>CRITERIO DE LA AUDITORIA:</b>	<p>La auditoría interna a los procesos tendrá una duración <b>máxima de tres (3) meses</b>, contados a partir de la fecha de instalación o reunión de apertura hasta la fecha de notificación del informe definitivo de auditoría interna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las auditorias de control interno de gestión se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).</li> </ul>
<b>TÉCNICAS DE AUDITORIA:</b>	Como técnica de auditoria se efectuará análisis de los procedimientos documentados establecidos y aplicados desde el Sistema de Gestión Integrado, así mismo, se efectuarán entrevistas y reuniones de trabajo, recopilación y análisis de la información que reposa en la oficina, recopilación y análisis de la información que reposa en bases de datos y portal web institucional, análisis de la evidencia, recepción de objeciones y de aclaraciones, para concluir con un informe definitivo y un plan de mejoramiento.

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528
  Calle 37# 9-38, García Rovira
  [Contacto@asambleadesantander.gov.co](mailto:Contacto@asambleadesantander.gov.co)

 Asamblea de Santander | 
  @Asambleasantander | 
  @Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 2 de 14

## CRONOGRAMA Y ALCANCE DE LAS AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
1	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	17/07/2023 al 16/08/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	06/09/2023 al 13/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
AUDITOR:			- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023
			- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

+57 324 253 8528 | Calle 37# 9-38, García Rovira | Contacto@asambleadesantander.gov.co

Asamblea de Santander | @Asambleasantander | @Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 3 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
2	<b>AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	09/08/2023 al 07/09/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	13/09/2023 al 20/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
			- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023
<b>AUDITOR:</b>	- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.		

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528   
  Calle 37# 9-38, García Rovira   
  [Contacto@asambleadesantander.gov.co](mailto:Contacto@asambleadesantander.gov.co)

 Asamblea de Santander | 
  @Asambleasantander | 
  @Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 4 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
3	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN INVENTARIO	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	17/07/2023 al 16/08/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	06/09/2023 al 13/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
AUDITOR:		- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023	
		- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.	

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528
  Calle 37# 9-38, García Rovira
  [Contacto@asambleadesantander.gov.co](mailto:Contacto@asambleadesantander.gov.co)

 Asamblea de Santander |
  @Asambleasantander |
  @Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 5 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
4	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO CONTROL POLÍTICO	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	17/07/2023 al 16/08/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	06/09/2023 al 13/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
			- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023
AUDITOR:		- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.	

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528
  Calle 37# 9-38, García Rovira
  [Contacto@asambleadesantander.gov.co](mailto:Contacto@asambleadesantander.gov.co)

 Asamblea de Santander |
  @Asambleasantander |
  @Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 6 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
5	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	17/07/2023 al 16/08/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	06/09/2023 al 13/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
AUDITOR:			- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023
			- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528   
  Calle 37# 9-38, García Rovira   
  [Contacto@asambleadesantander.gov.co](mailto:Contacto@asambleadesantander.gov.co)

 Asamblea de Santander | 
  @Asambleasantander | 
  @Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 7 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
6	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	17/07/2023 al 16/08/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	06/09/2023 al 13/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
	AUDITOR:		- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023
			- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528   
  Calle 37# 9-38, García Rovira   
  Contacto@asambleadesantander.gov.co

 Asamblea de Santander | 
  @Asambleasantander | 
  @Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 8 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
7	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	09/08/2023 al 07/09/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	13/09/2023 al 20/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
AUDITOR:	- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023		
	- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.		

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528   
  Calle 37# 9-38, García Rovira   
  [Contacto@asambleadesantander.gov.co](mailto:Contacto@asambleadesantander.gov.co)

 Asamblea de Santander | 
  @Asambleasantander | 
  @Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
		<b>VERSIÓN:</b> 5
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 9 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
8	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria - Designación de auditores y firma del compromiso - Comunicación interna de apertura de auditoria - Instalación de auditoría interna - reunión de apertura - Recopilación de información - Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones - Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	Comité CICI 26/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 17/07/2023 al 16/08/2023 06/09/2023 al 13/09/2023 21/09/2023
	AUDITOR:		- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento - Seguimiento al Plan de Mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023 1 mes después de generado.

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528   
  Calle 37# 9-38, García Rovira   
  [Contacto@asambleadesantander.gov.co](mailto:Contacto@asambleadesantander.gov.co)

 Asamblea de Santander | 
  @Asambleasantander | 
  @Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 10 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
9	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE SISTEMAS DE INF	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	22/08/2023 al 12/09/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	14/09/2023 al 21/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
AUDITOR:			- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023
			- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528
  Calle 37# 9-38, García Rovira
  [Contacto@asambleadesantander.gov.co](mailto:Contacto@asambleadesantander.gov.co)

 Asamblea de Santander |
  @Asambleasantander |
  @Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 11 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
10	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	17/07/2023 al 16/08/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	06/09/2023 al 13/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
			- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023
	AUDITOR:		- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528   
  Calle 37# 9-38, García Rovira   
  Contacto@asambleadesantander.gov.co

 Asamblea de Santander | 
  @Asambleasantander | 
  @Asambleastder



**Asamblea**  
Departamental  
de Santander

**CONTROL INTERNO**

**FECHA:** 31/08/2023

**VERSIÓN:** 5

**FORMATO PLAN DE AUDITORIAS**

**CODIGO:** F-CP-01

**PÁGINA:** 12 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
11	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN INFORMACIÓN COMUNICACIONES	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	09/08/2023 al 07/09/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	13/09/2023 al 20/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
			- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023
	AUDITOR:	- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.	

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)



+57 324 253 8528



Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander



@Asambleasantander



@Asambleastder

 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 13 de 14

	AREA - PROCESO	ALCANCE	PLAZO DE LA AUDITORIA: Instalación 06/07/2023 Aprobación del plan de mejoramiento 29/09/2023	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
			PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	CRONOGRAMA
12	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE CONTROL INTERNO	Las auditorias se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023 y tendrá en consideración: Las funciones del cargo, los procedimientos internos establecidos, el plan de acción, el plan anticorrupción, plan de mejoramiento, los informes y seguimientos y las regulaciones sobre la materia (leyes, normas, decretos, resoluciones, circulare).	- Elaboración y aprobación del alcance de la auditoria	Comité CICI 26/06/2023
			- Designación de auditores y firma del compromiso	29/06/2023
			- Comunicación interna de apertura de auditoria	30/06/2023
			- Instalación de auditoría interna - reunión de apertura	06/07/2023
			- Recopilación de información	22/08/2023 al 12/09/2023
			- Traslado del informe Preliminar – para objeciones y aclaraciones	14/09/2023 al 21/09/2023
			- Traslado del Informe Definitivo de Auditoría Interna de Gestión	21/09/2023
AUDITOR:	- Presentación y aprobación del plan de mejoramiento	26/09/2023 al 29/09/2023		
	- Seguimiento al Plan de Mejoramiento	1 mes después de generado.		

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

 +57 324 253 8528   
  Calle 37# 9-38, García Rovira   
  [Contacto@asambleadesantander.gov.co](mailto:Contacto@asambleadesantander.gov.co)

 Asamblea de Santander | 
  @Asambleasantander | 
  @Asambleastder

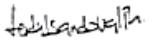
 <b>Asamblea</b> Departamental de Santander	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA:</b> 31/08/2023
	<b>FORMATO PLAN DE AUDITORIAS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
		<b>CODIGO:</b> F-CP-01
		<b>PÁGINA:</b> 14 de 14

**OBSERVACIONES:**

- El PAAI, fue presentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y fue aprobado
- Los auditores asignados, aceptaron la asignación y suscribieron el compromiso de código de ética del auditor interno
- En reunión de instalación o de apertura de fecha 06 de julio de 2023, se suscribió acta de reunión y se puso en conocimiento de los auditado: el procedimiento de auditoría interna, los auditores asignados, el presente plan de auditoria y el alcance.
- La auditoría concluye con el traslado del Informe definitivo de auditoría interna y si es el caso, con la implementación del Plan de Mejoramiento
- El plan de mejoramiento, será el documento base para el seguimiento.

El presente Documento, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICI, en fecha 25/08/2023 (Acta de Comité No. 11) reemplaza El PAAI, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICI, en fecha 26/06/2023 (Acta de comité No. 007)

  
**RENE RODRIGO GARZÓN MARTÍNEZ**  
 PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

  
 Proyecto. CPS L JOHANA SANDOVAL  
 Control Interno

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)

+57 324 253 8528 | Calle 37# 9-38, García Rovira | Contacto@asambleadesantander.gov.co

Asamblea de Santander | @Asambleasantander | @Asambleastder