











**PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI- V4  
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI-**

**VIGENCIA**

**2024**

AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	PROCESO				Auditor Líder	Equipo Auditor de Apoyo	Estado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Lider de proceso – Responsable del asunto					
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación				Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2	Semana 1	Semana 2		Semana 1	Semana 2			
								Informe de Gestión Acumulada de la OCI			X	Jefe OCI	Luz Angela Fonseca Equipo OCI	Planeado	X																						
Gestión Documental OCI- TRD			X	Jefe OCI	Eneth Prasca Equipo OCI	Planeado	Permanente al finalizar cada trabajo de auditoría																														OCI
Actualización normograma OCI			X	Jefe OCI	Karen Pulido	Planeado																														OCI	
Apoyo revisión de auditorías, seguimientos y evaluaciones (a solicitud)			X	Jefe OCI	Luz Angela Fonseca Pedro Guerrero	Planeado	A solicitud en el trabajo de auditoría																														OCI
Supervisión de las diferentes fases de auditorías, seguimientos y evaluaciones			X	Jefe OCI	Jefe OCI	Planeado	Para todos los trabajos de auditoría																														OCI
Revisión y actualización de la documentación (Estatuto, procedimientos, formatos) de la OCI			X	Jefe OCI	Jefe OCI Equipo OCI	Planeado	Sujeto a necesidad																														OCI

**GENERALIDADES Y OBSERVACIONES**

Este documento corresponde a la versión 4 del PAAI.

Se actualizó el PAAI 2024 en versión 4 de acuerdo con el resultado del Comité CICCÍ sesión del mes de Noviembre de 2024.

**LUZ ANGELA FONSECA RUIZ**

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
Acta No. 5 de fecha 22 de noviembre de 2024**

APROBACIÓN