

| PROCESO/ACTIVIDAD A AUDITAR | ENE | | | | FEB | | | | MAR | | | | | ABR | | | MAY | | | | JUN | | | | JUL | | | | AGO | | | | SEP | | | | OCT | | | | NOV | | | | DIC | | | | ALCANCE | DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO | PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO |
|--|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|-------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|----------------------------|--|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---------------|--|-----------------------|--|---------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| Actividades administrativas de la Dirección de Control Interno (A lo largo de la vigencia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vigencia 2022 | | Contratista designado | | | | |
| OBSERVACIONES | Las auditorías basadas en riesgos se proponen de acuerdo al análisis de vulnerabilidad de las diferentes unidades auditables que realizó la Dirección de Control Interno de la Institución y a su la capacidad operativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN | 09 de diciembre de 2021, en sesión ordinaria del Consejo Directivo. Acta 014. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REVISÓ | | | | | | | | | | | | | | APROBÓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE Y FIRMA | Juan Guillermo Agudelo Arango | | | | | | | | | | | | | | Consejo Directivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARGO | Director Operativo de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | Consejo Directivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |