

 Agencia de Renovación del Territorio	PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS				Código: FM-SEM-04
	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA				Versión: 07
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno				Publicado: 19-02-2025
ALCANCE:	Las auditorias para la vigencia 2025, comprende dos ciclos así: 1er ciclo: comprendido entre el 3 de marzo al 30 de junio de 2024; 2o ciclo 2o semestre 2024: comprendido entre el 1 de agosto a 26 de diciembre de 2024.				
CRITERIOS:	Ley 87 de 1993, Decreto ART 1223 de 2020, Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Ley de archivo Ley 594 de 2000, Modelo Integrado de Planeación y Gestión y normatividad interna asociada a los procesos dentro del SIGART (Manuales, Procedimientos, Mapa de Riesgos, Circulares, Resoluciones).				
OBJETIVO	Determinar los componentes para el desarrollo de las auditorias de las unidades auditables determinadas para la presente vigencia.				
FECHA DEL PLAN:	10 de febrero de 2025			No. ACTA COMITÉ COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:	
N° AUDITORIA PAAI	PROCESO / UNIDAD AUDITABLE	EQUIPO AUDITOR	CICLO EJECUCIÓN	FECHA ESTIMADA	SUJETO AUDITADO
5,24,2	Direccionamiento Estratégico	1	1er Ciclo	Mayo-Junio	Oficina de Planeación
5,24,3	Fortalecimiento y desarrollo de Capacidades	2	1er Ciclo	Abril -Mayo	Director de Programación y Gestión para la Implementación
5,24,4	Gestión Administrativa	2	2do Ciclo	Julio-Agosto	Secretaría General
5,24,5	Auditoría Regional Uraba Antioqueño	3	2do Ciclo	Septiembre - Octubre	Coordinador Regional
5,24,6	Auditoría Regional Cuenca de Caguan	4	2do Ciclo	Septiembre - Octubre	Coordinador Regional
5,24,7	Auditoría Regional Choco	5	2do Ciclo	Septiembre - Octubre	Coordinador Regional
ELABORÓ Zulma Janneth Cristancho Jaimes- Auditor Contatista GIT Control Interno			APROBÓ Dairo Vladimir Coy Cruz- Coordiandor GIT Contol Interno		

Fecha: 19 de febrero de 2025

Fecha: 19 de febrero de 2025

Equipo 1:

Auditor lider: Eduardo Miguel Garcia Rodriguez
Auditor de Apoyo: Zulma Janneth Cristancho Jaimes.

Equipo 2:

Auditor lider:Zulma Janneth Cristancho Jaimes.
Auditor de Apoyo: Eduardo Miguel Garcia Rodriguez

Equipo 3:

Auditor lider:Zulma Janneth Cristancho Jaimes.

Equipo 4:

Auditor lider: Eduardo Miguel Garcia Rodriguez