

	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN						Página: 1 de 1
							Código: GE-FR-010
	FORMATO PARA DOCUMENTAR PLAN O PROGRAMA						Vigente a partir de: 27/08/2025
							Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA:	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2026					Fecha Elaboración	26/01/2026
Objetivo (Estratégico o proceso)	Alineación (Estrategia -Meta, MIPG -Política, Normatividad)	Descripción de la Tarea	Registro o evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable de la ejecución de la tarea	Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Verificar la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno con la finalidad de fortalecer la cultura del control para contribuir al cumplimiento de la misión de la entidad desde una visión estratégica, con un enfoque preventivo que genere impacto positivo en los grupos de valor e interés.	Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público -Fortalecimiento organizacional y simplificación - Compras y Contratación Pública- Gestión del Conocimiento - Control Interno	Presentar al comité de coordinación de control interno el plan de auditorías 2026	Acta del comité	13/01/2026	13/02/2026	Jefe Oficina de Control Interno	\$ 0,00
		Elaborar y presentar informe del desarrollo de las auditorías programadas y aprobadas en el comité de coordinación de control interno	Informes presentados a DIGEN	02/02/2026 01/07/2026	30/06/2026 28/12/2026		
ANEXOS: (No Aplica).							
Elaboró:		Revisó		Aprobó:			
 TASH VILMA RINCON CEPEDA Funcionaria Oficina Control Interno		 Con Pup JUAN JAIRÓ GIL RODRÍGUEZ Jefe Oficina Control Interno		 Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía			