

	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	GCI-F-06
	FORMATO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	VERSIÓN	009
		VIGENCIA	2025-07-21

Fecha de la planeación de la auditoría: 11 de Agosto de 2025
Proceso a auditar: Gestión Financiera - Cartera
Líder del proceso: Orlando Anacona Arias
Auditores: Gloria Piedad Rodriguez Bastidas Y Gloria Esperanza Artunduaga Cabrera
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de GESTIÓN FINANCIERA - Cartera
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025.
Documentos de referencia: Caracterización del Proceso y normatividad aplicable.

El cronograma establecido para el desarrollo de la auditoría, es el siguiente:

ACTIVIDAD A REALIZAR	FECHA	
	DESDE	HASTA
Reunión inicio- Acta apertura	19 de agosto de 2025	19 de agosto de 2025
Verificación y revisión de información	19 de agosto de 2025	22 de agosto de 2025
Análisis de información y papeles de trabajo	25 de agosto de 2025	22 de septiembre de 2025
Actividades de revisión informe preliminar con el equipo de Control Interno	23 de septiembre de 2025	24 de septiembre de 2025
Socialización del informe preliminar con el Líder del Proceso Auditado	25 de septiembre de 2025	25 de septiembre de 2025
Realización ajustes y generación informe final	26 de septiembre de 2025	29 de septiembre de 2025
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2025


GLORIA ESPERANZA ARTUNDUAGA CABRERA
 Profesional Especializado – Control Interno

	Jefe Oficina Control Interno	Profesional de Calidad	Profesional Especializado Gestión de Calidad
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		