

	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: 1 de octubre de 2026
Proceso para auditar: Gestión Jurídica – Subproceso Contratación
Líder del Proceso: Mayra leandra Carvajal Martínez – Profesional Universitario
Auditores: Juan José Paredes Carvajal
Objetivo de la auditoría: Evaluar la efectividad, oportunidad y legalidad de la función de supervisión e interventoría en la ejecución contractual, verificando que los informes de supervisión cumplan con las obligaciones de vigilar, controlar y verificar la correcta ejecución del objeto contractual.
Alcance de la auditoría: Revisión de informes de los contratistas, certificados por los supervisores durante el periodo comprendido del primer semestre del 2026.
Documentos de referencia: Manual de Procedimiento de Contratación GJ-M-04 Capitulo III, 7.4 Fase de Ejecución y liquidación 7.4.1-7.4.14.- 7.4.15- 7.4.16-7.4.17 - PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR GF-P-12 Consideración Especiales Numeral 1 y el Manual de Supervisión e Interventoría GJ-M-02 en su numeral 16.

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

ACTIVIDAD PARA REALIZAR	FECHA	
	DESDE	HASTA
Reunión inicio- Acta apertura	8 de octubre de 2026	8 de octubre de 2026
Solicitud, verificación y revisión de la información	9 de octubre de 2026	28 de octubre de 2026
Análisis de información y papeles de trabajo	29 de octubre de 2026	18 de noviembre de 2026
Actividades de revisión informe preliminar con el equipo de Control Interno	19 de noviembre de 2026	23 de noviembre de 2026
Socialización del informe preliminar con el Líder del Proceso Auditado	24 de noviembre de 2026	24 de noviembre de 2026
Realización ajustes y generación informe final	25 de noviembre de 2026	27 de noviembre de 2026
Reunión de cierre - Presentación de informe final – Acta de cierre	30 de noviembre de 2026	30 de noviembre de 2026


AUDITOR – CONTROL INTERNO

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