

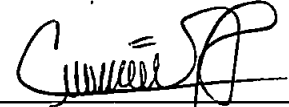
Ítem	Tipo de Auditoría	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Observación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
67	Seguimiento a los planes de mejoramiento Auditoría Fiscalización ZER Vigencia 2022-2023 (CMS)	Normas Aplicables	JCI	Profesionales de apoyo	N/A												
68	Seguimiento a los planes de mejoramiento Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2023 (CMS)	Normas Aplicables	JCI	Profesionales de apoyo	N/A												
69	Seguimiento a los planes de mejoramiento Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2024 (CMS)	Normas Aplicables	JCI	Profesionales de apoyo	N/A												
70	Seguimiento a los planes de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento Vigencia 2024 (CMS)	Normas Aplicables	JCI	Profesionales de apoyo	N/A												
Campaña Cultura del Control																	
71	Cultura del Control y Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) - con apoyo de Comunicaciones	Normas Aplicables	JCI/Asesor 1	Profesionales de apoyo/Técnico Operativo	Campaña												

Aprobación:


JEFE OFICINA CONTROL INTERNO


ALCALDE

Elaboró:


ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO

Se deja constancia de que, en sesión extraordinaria del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno celebrada el 21 de mayo de 2026, se aprobó por unanimidad la modificación del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de Control Interno con Enfoque en Riesgos 2026 (aprobado inicialmente el 2 de febrero de 2026), específicamente en el componente Informes de Seguimientos de la OCI, correspondiente al Ítem 24: Seguimiento a las Funciones de Supervisión de Contratos - SIA OBSERVA (Contrato SAB-01-2323-24) e Ítem 41: Informe de seguimiento a la Gestión Documental (Solamente si se cuenta con el perfil idóneo).

Es pertinente señalar que la auditoría energética, el seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) permanecen pendientes, hasta tanto se asignen los recursos presupuestales requeridos para la contratación de personal especializado, de conformidad con lo establecido en el Acta de Reunión No. 2 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (extraordinario), realizado el 21 de mayo de 2026.