

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PLAN ANUAL DE AUDITORÍA														Cod: CIFR-01 Fecha: 04/04/2024 Versión: 07				
VIGENCIA: 2025																			
Objetivo del Plan:		Establecer las auditorías internas como actividades de aseguramiento de la oficina de control interno de la EPC de manera que permitan la mejora continua de los procesos.																	
Auditoría a Procesos	PROCESO			PRIORIZACIÓN			E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	Responsable de la auditoría
	Estratégico	Misional	Apoyo	Riesgo	Auditoría ente de control	Solicitud Alta Dirección													
Gestión Comercial (PQRS)																			Técnico de atención al usuario y ventanilla única
Gestión Estratégica de Talento Humano																			PU Talento humano
Gestión Financiera																			Director financiero
Gestión de Contratación																			PU contratos y convenios
AUDITORÍAS EXTERNAS																			
Auditoría Externa Contraloría de Cundinamarca																			
AUDITORÍAS ESPECIALES																			
N/A																			Lideres de proceso
 JAIRO PINZÓN GUERRA GERENTE										 MARTHA LILIANA GARCÍA ROJAS JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO									

5