



Proceso Evaluación Independiente
Plan Anual de Auditoría

Código: EI-FR-004
Versión: 3
Fecha de aprobación: 22-Ago-2024

Table with 2 columns: Category (OBJETIVO, ALCANCE, CRITERIOS, RECURSOS) and Description. Includes details on the purpose, scope, criteria, and resources for the audit process.

Table with 13 columns representing months from Enero to Diciembre for the year 2024, used for tracking activity progress.

1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO

Table showing strategic leadership roles for various committees and secretariats across the months of 2024.

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

Table detailing preventive roles such as self-control culture, capacity building, administrative support, and documentation review.

3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Table covering risk management evaluation roles, including risk map updates, design, and implementation of procedures.

4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

4.1. INFORMES DE LEY

Table listing various reports and compliance activities, such as the Unique Report, MIPG evaluation, and transparency reports.



Proceso Evaluación Independiente
Plan Anual de Auditoría

Código: EI-FR-004
Versión: 3
Fecha de aprobación: 22-Ago-2024

Table with columns for months (Enero to Diciembre) and rows for various activities and objectives. Includes sections for 4.2 AUDITORIAS and 4.4 SEGUIMIENTOS.

