

VIGENCIA: 2025

OBJETIVO:	Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestion de la ESANT.		
ALCANCE:	Abarca el examen y evaluación de la adecuación y efectividad del Sistema de Control Interno de la empresa y el cumplimiento eficaz de las responsabilidades asignadas por la misma.		
RECURSOS:	Humanos, físicos, técnicos y tecnológicos		
RIESGOS ASOCIADOS:	Riesgos de Gestión	CONTROLES A RIESGOS:	Realizar seguimiento y verificar la efectividad de los planes y acciones definidas para abordar NC, riesgos y oportunidades de mejora

AUDITORÍAS INTERNAS																		
ÍTEM	NOMBRE AUDITORÍA	PROCESOS AUDITADOS	ÁREAS AUDITADAS	CRITERIOS DE AUDITORÍA	EQUIPO AUDITOR		CRONOGRAMA											
					Interno	Externo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Auditoria al proceso de Gestión financiera.	1. Gestión financiera	DIRECCIÓN ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA	Evaluar la gestión de los subprocesos vinculados al proceso de gestión administrativa	X													
2	Auditoria al proceso de Gestión Documental	1. Gestión documental	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Verificación del cumplimiento de las normas que disponen y reglamentan los procesos y procedimientos de archivo y conservación de documentos.	X													
3	Auditoria al proceso de Gestión de proyectos	1. Gestión de proyectos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE	Evaluar la gestión de los subprocesos vinculados al proceso de gestión de proyectos	X													
4	Auditoria al Subproceso de contratación.	1. Subproceso: Contratación.	DIRECCIÓN JURIDICA	Caracterización del proceso, Manual de cargos y roles, Lineamientos institucionales relacionados al proceso, tablas de retención documental y normatividad vigente aplicable.	X													
5	Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1. Gestión del Talento Humano	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019 Lineamientos internos 	X													

July

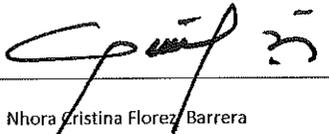
*

AUDITORÍAS EXTERNAS																
ÍTEM	DESCRIPCIÓN AUDITORÍA	PROCESOS AUDITADOS	ÁREAS AUDITADAS	CRITERIOS DE AUDITORÍA	EQUIPO AUDITOR		CRONOGRAMA									
					Interno	Externo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1	Auditorías de entes de Control	1-Todos los procesos	1- Todas las áreas	1- Normatividad Vigente Aplicable		X										
2	Auditoria interna al sistema de gestión de calidad (SGC)	1-Todos los procesos	1- Todas las áreas	1- ISO 9001: 2015		X										
3	Auditorías Externa ICONTEC de Seguimiento a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad. ISO 9001 -2015	1. Todos los procesos	1- Todas las áreas	1- ISO 9001: 2015		X										
SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO																
ÍTEM	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO	PROCESOS RELACIONADOS	ÁREAS RELACIONADAS	CRITERIOS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	Seguimiento al Mapa de riesgos institucional 2025	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Oficina de Control Interno											
2	Evaluación de Control Interno Contable 2024	1- Gestión Contable	1- Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ Contaduría General de la Nación	Oficina de Control Interno											
3	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2024_ I semestre 2025	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Control Interno											
4	FURAG _ 2024	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Control Interno											
5	Arqueo de caja menor	1- Gestión Contable	1- Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Oficina de Control Interno											
6	Informe de Austeridad en el Gasto Público trimestral	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Control Interno											
7	Seguimiento al PAC_Plan Anualizado de Caja	1- Gestión Contable	1- Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Oficina de Control Interno											

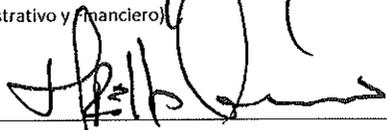
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

8	Seguimiento a planes de mejoramiento institucional emanados de auditorías de entes de control y de auditorías internas	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional_CGS - CGR - AUDITORIA AL SGC	Oficina de Control Interno																	
9	Seguimiento Plan de Acción de la entidad y de los diferentes procesos vigencia 2025	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ Departamento Administrayivo de la Función Pública	Oficina de Control Interno																	
10	Informe sobre peticiones quejas y reclamos II semestre 2024 - I semestre 2025	1- Relacionamiento Grupos de Valor	1- Dirección Jurídica	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Oficina de Control Interno																	
11	Plan de transición al programa de transparencia y ética pública.	1- Relacionamiento Grupos de Valor	1-Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Oficina de Control Interno																	
12	Seguimiento a resultados de auditoría externa al SGC	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	ISO 9001 - 2015	Oficina de Control Interno																	

Firma: 
Nombre: Nhora Cristina Flores Barrera
Cargo: Gerente

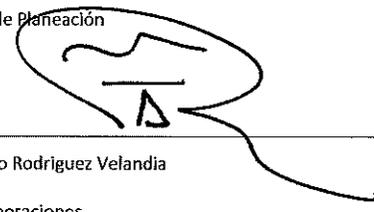
Firma: 
Nombre: Christian Camilo James Tami
Cargo: Secretario Ejecutivo con asignación provisional de funciones (Cargo Director Administrativo y financiero)

Firma: 
Nombre: Carol Viviana Murillo Lizarazo
Cargo: Directora Jurídica

Firma: 
Nombre: Didier Yusseith Serrano López
Cargo: Director de Proyectos y Medio Ambiente

Firma: 
Nombre: Faustina Lamus Castellanos
Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno

Firma: 
Nombre: Sergio Diaz Ardila
Cargo: Directora de Planeación

Firma: 
Nombre: Fernando Rodriguez Velandia
Cargo: Director Operaciones