

DETERMINACION PLAN DE AUDITORIA Vs RECURSOS Vigencia 2026

Fecha de Elaboración: 21 -Enero – 2026

365

Cantidad días hábiles x año	Cantidad auditores (recurso)	Total días hábiles auditor
223	1	223
Novedades Talento Humano y actividades	Consumo individual días hábiles x auditor	Consumo total días hábiles
Vacaciones	0	0
Licencias	0	0
Incapacidades	0	0
Permisos	0	0
Capacitaciones	7	7
Elaboración de Informes de Ley	25	25
Labores administrativas	15	15
Atención peticiones extraordinarias alta dirección o Integrantes Comité Coordinación Control Interno	10	10
Atención entes externos de control	10	10
Otras actividades institucionales	5	5
Tiempo para consultorías internas (roles Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención y relaciones con entes externos de control)	10	10
TOTAL DIAS HABILES CONSUMIDOS EN NOVEDADES		82
TOTAL DIAS HABILES DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES		141

Auditorías a realizar según Plan Anual de Auditorías Basado en Riesgos	Cantidad Auditores	Estimado días hábiles auditoría	Total días hábiles auditoría
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – CONTABILIDAD	1	15	15
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - SG-SST	1	15	15
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – CARTERA	1	15	15
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	1	15	15
SERVICIO FARMACÉUTICO	1	12	12
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PRESUPUESTO	1	15	15
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ARCHIVO	1	12	12
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1	15	15
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TESORERIA	1	15	15
SIAU	1	12	12
Tiempo estimado plan anual auditorías			141
DIFERENCIA (TIEMPO ADECUADO / TIEMPO INSUFICIENTE)			0
Observaciones Generales: Teniendo en cuenta los procesos priorizados y los recurso de la oficina de control interno se incluye en el plan de auditoria interna 2026 los procesos de SG-SST y Gestión Archivística.			