



Table with 4 columns: OBJETIVO, ALCANCE, CRITERIOS, and RECURSOS. It details the mission, scope, criteria, and resources for the annual audit and verification program.

Main activity schedule table with columns for activity/area, normativity, detail/achievement, and a monthly grid (ENERO to DICIEMBRE) showing the status of each activity. Includes sub-sections for 'ACCIONES DE VERIFICACION', 'AUDITORIA', and 'OTRAS SALAS'.

1. Hojas para el proceso plan de auditoría, los informes, reportes e auditorías que sean solicitados por los inspectores antes de completar, en el momento de la entrega 2024.
2. Las hojas elaboradas en el Plan de Auditoría para la presentación de los informes, podrán variar de conformidad con los lineamientos dados por la entidad competente.
FECHA DE APROBACION POR COMITE INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Aprobado el 12 de junio de 2024 Mediante Acta No 02