Entidad: [redacted] Periodo: [redacted] Fecha de corte: [redacted] Fecha de publicación: [redacted]

Tabla Control de Auditorías Internas																																			
Tabla Control																																			
Consecutivo	Fecha de corte documento de control	Fecha de detección del hallazgo de control	Ejercicio (vigencia)	Periodo auditado	Rubro / tipo/tema	Tipo de auditoría	Nombre de auditoría	Rol(es) que ejecuta o ejecuta la auditoría	Identificador al año o secuencia de auditoría	Nombre del año de ejecución de auditoría	Fecha de publicación de informe	Objetivo de la ejecución de la auditoría	Auditoría sistema vigente	Fecha suscrito acuerdo	Fecha límite de cumplimiento	Hipótesis al año o desarrollo de notificación de resultados	Plan de mejora o acuerdo conciliatorio formulado	Hipótesis a la terminación/cierre/baja	Hipótesis a la última fecha de revisión, no diligenciar	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	En caso que acción religiosa inadecuada o incumplida de acuerdo con hallazgo	Profesional responsable	Nombre del responsable	Hipótesis al informe sobre la actividad por el rigente obligado, en su caso	Tema de acciones por ejecutar	Hipótesis al Proceso anual de auditorías	Jerarquía (1 crítica, 2 alta, 3 moderada, 4 Observación)	Fecha de actualización	Nota
2024	01/06/2024	31/05/2024	2025	2025	Auditoría interna	ESPECÍFICA	DC-205	ORGANO INTERNO DE CONTROL	DC-205-2024	DC-043-2024	DC-205-2024	VARIOS	POLITICA ADMINISTRATIVAS PARA AUDITJAS	05/06/2024	05/07/2024	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0			GONZALO FERREIRA MARTINEZ	Hombre	4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0	4	05/06/2024	
2024	01/06/2024	31/05/2024	2025	2025	Auditoría interna	ESPECÍFICA	DC-206	ORGANO INTERNO DE CONTROL	DC-206-2024	DC-044-2024	DC-206-2024	VARIOS	PN-TI-02 PROGRAMACIÓN DE GASTOS DE LAS OCDS	05/06/2024	05/07/2024	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0			GONZALO FERREIRA MARTINEZ	Hombre	4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0	4	05/06/2024	
2024	01/06/2024	31/05/2024	2025	2025	Auditoría interna	ESPECÍFICA	DC-208	ORGANO INTERNO DE CONTROL	DC-207-2024	DC-045-2024	DC-207-2024	ACTIVOFIJO	ACTIVOFIJO - PLANTE - SAFFIR	ACTIVOFIJO	DC-045-2024	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0			GONZALO FERREIRA MARTINEZ	Hombre	4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfbTbcbcTGdfbbbb_Ffb0Ff_Ffb0Ff_Ffb0Ff_0_0/edit#gid=0	4	05/06/2024	