	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Vigencia 2026	44151 EM-FO-04
Fecha y número de acta de aprobación:	Acta No. 52 Sesión 27 de febrero de 2026 Aprobó modificación 1: Comité de Coordinación Institucional de Control Interno - Acta 58 del 19/10/2026	
Objetivo:	Evaluar en forma objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema de Control Interno, a través de la realización de auditorías , seguimientos y verificaciones a las diferentes áreas, procesos, planes y/o proyectos; formulando recomendaciones para contribuir al mejoramiento continuo y fortalecimiento institucional.	
Alcance:	Inicia con la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la ejecución del mismo durante la vigencia 2026. El Plan incluye actividades de auditoría y seguimientos; así mismo incluye las actividades propias de Control Interno definidas para la vigencia en las herramientas de gestión implementadas por la ANLA.	
Recursos:	Auditores internos, disponibilidad de la información, sistemas de información internos y externos y disponibilidad de tiempo programado en los planes de auditoría	

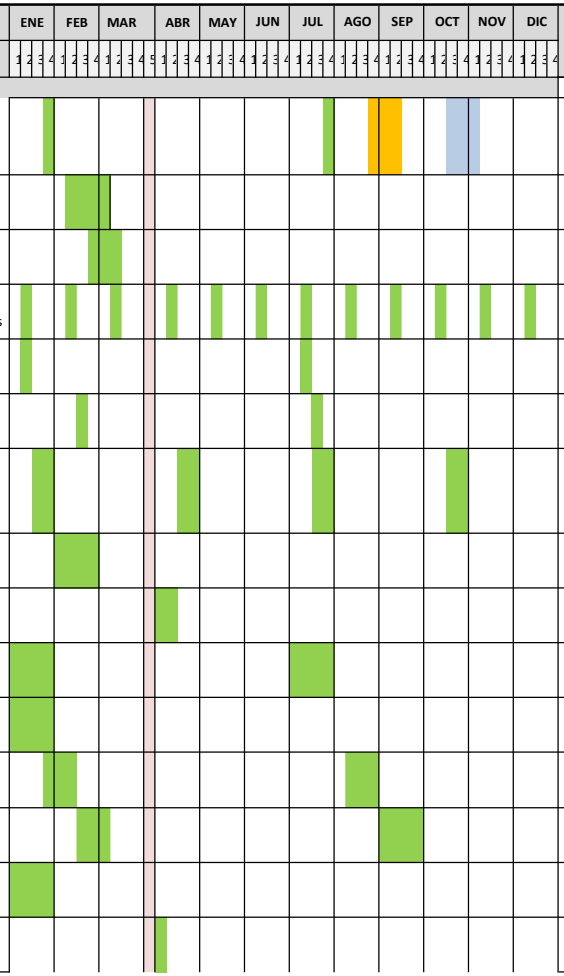
Actividad	Objetivo	Alcance	Dependencias/Proceso Auditado	Fechas de realización		Auditor
				Inicio	Final	
Rol Evaluación y Seguimiento - Auditorías Internas						No aplica
Auditoría a la gestión de los Proyectos de Inversión en todas sus etapas	Evaluar el cumplimiento de la normativa interna y externa asociada a la gestión de los proyectos de inversión desde la formulación	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la auditoría	Oficina Asesora de Planeación	**9/06/2026**	**6/08/2026**	Equipo auditor
Auditoría Gestión del Talento Humano	Evaluar el cumplimiento de la normativa interna y externa asociada a la gestión del talento humano en lo relacionado con la evaluación de empleados de carrera y libre nombramiento y remoción, el Plan Institucional de Capacitación y el Sistema de	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la auditoría.	SAF - Grupo de Gestión Humana	**1/10/2026**	**23/11/2026**	Equipo auditor
Auditoría a la Gestión de las Órdenes de Pago	Verificar la gestión y cumplimiento normativo de las órdenes de pago desde la radicación,	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	SAF - Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal	**6/04/2026**	**29/05/2026**	Equipo auditor
Auditoría al Proceso Sancionatorio Ambiental	Verificar el cumplimiento normativo y el estado actual de los procesos Sancionatorios	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Oficina Asesora Jurídica	16/03/2026	15/05/2026	Equipo auditor
Auditoría a la Gestión de las Notificaciones y Recursos de Reposición	Verificar el cumplimiento normativo asociado al proceso de notificaciones y recursos de	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	SAF - Grupo de Gestión de Notificaciones	9/06/2026	31/07/2026	Equipo auditor
Auditoría al Programa de Transparencia y Ética de lo Público	Verificar el cumplimiento normativo en relación con la definición y seguimiento al	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Oficina Asesora de Planeación	5/10/2026	27/11/2026	Equipo auditor
Auditoría al Grupo de Transición Energética Justa	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el proceso de evaluación de	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Subdirección de Evaluación de Licencias	**1/06/2026**	**10/07/2026**	Equipo auditor
Auditoría al proceso de seguimiento realizado por el Grupo Caribe y los expedientes de la empresa PRODECO	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el proceso de seguimiento realizado por el Grupo Caribe y evaluar el estado actual de los expedientes de la	Grupo Caribe: Registros del último año contado desde el momento de inicio de la auditoría. Expedientes PRODECO: Registros de	Subdirección de Seguimiento de Licencias	**27/07/2026**	**18/09/2026**	Equipo auditor
Auditoría a la gestión del Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en procesos de seguimiento	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en relación con las actividades a	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Subdirección de Seguimiento de Licencias	**13/10/2026**	**30/11/2026**	Equipo auditor
Auditoría a Grupo de Hidrocarburos y Energías del Subsuelo y Grupo de Minería	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el proceso de evaluación de	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Subdirección de Evaluación de Licencias	**16/03/2026**	**5/06/2026**	Equipo auditor
Auditoría a la gestión del Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Trámites de Evaluación	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en relación con las actividades a	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Subdirección de Evaluación de Licencias	**16/06/2026**	**14/08/2026**	Equipo auditor
Auditoría a los trámites: * Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental y	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en relación con los Sistemas de	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales	**1/10/2026**	**30/11/2026**	Equipo auditor
Auditoría a la Gestión de Acciones Constitucionales y Tutelas	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y el estado actual de los procesos	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Oficina Asesora Jurídica	**19/05/2026**	**31/07/2026**	Equipo auditor
Auditoría a la formulación e implementación de la Política de Daño Antijurídico 2026-2027	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la formulación e implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2026-2027	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la formulación e implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2026-2027	Oficina Asesora Jurídica	**1/10/2026**	**30/11/2026**	Equipo auditor
Auditoría a la Gestión Contractual en la entidad: Etapas	Evaluar el cumplimiento normativo de la gestión contractual de la entidad	Contratos suscritos en el último año antes de iniciar la auditoría	SAF - Grupo de Gestión Contractual	16/03/2026	8/05/2026	Equipo auditor
Auditoría a la Gestión de Participación Ciudadana (Terceros Intervinientes y Lineamientos para el establecimiento de Planes	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en las solicitudes de tercer	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Grupo de Participación Ciudadana Ambiental	**1/06/2026**	**31/07/2026**	Equipo auditor
Auditoría a la gestión del Grupo de Alto Magdalena	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el proceso de seguimiento a los	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Subdirección de Seguimiento a Licencias	**16/03/2026**	**15/05/2026**	Equipo auditor

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Vigencia 2026	44151 EM-FO-04
Fecha y número de acta de aprobación:	Acta No. 52 Sesión 27 de febrero de 2026 Aprobó modificación 1: Comité de Coordinación Institucional de Control Interno - Acta 58 del 19/10/2026	
Objetivo:	Evaluar en forma objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema de Control Interno, a través de la realización de auditorías , seguimientos y verificaciones a las diferentes áreas, procesos, planes y/o proyectos; formulando recomendaciones para contribuir al mejoramiento continuo y fortalecimiento institucional.	
Alcance:	Inicia con la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la ejecución del mismo durante la vigencia 2026. El Plan incluye actividades de auditoría y seguimientos; así mismo incluye las actividades propias de Control Interno definidas para la vigencia en las herramientas de gestión implementadas por la ANLA.	
Recursos:	Auditores internos, disponibilidad de la información, sistemas de información internos y externos y disponibilidad de tiempo programado en los planes de auditoría	

Actividad	Objetivo	Alcance	Dependencias/Proceso Auditado	Fechas de realización		Auditor
				Inicio	Final	
Auditoría a la gestión del Grupo de Medio Magdalena	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el proceso de seguimiento a los trámites a cargo del Grupo de Medio Magdalena	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la auditoría.	Subdirección de Seguimiento a Licencias	**18/08/2026**	**9/10/2026**	Equipo auditor
Auditoría a los Permisos Fuera de Licencia: * Aprovechamiento forestal	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en los permisos fuera de licencia	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales	26/10/2026	11/12/2026	Equipo auditor
Auditoría a la Liquidación de la Nómina	Verificar la gestión y cumplimiento normativo para la liquidación, pago y soportes de la	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la	SAF - Grupo de Gestión Humana	16/03/2026	29/05/2026	Equipo auditor
Auditoría a la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020	Verificar cumplimiento de los criterios de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020.	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la auditoría. MIPG: Política de Gestión de la Información Estadística	Oficina Asesora de Planeación	4/05/2026	26/06/2026	Equipo auditor
Auditoría a la Norma Técnica de Accesibilidad Web NTC 5854: 2011	Validar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad web, según los lineamientos establecidos en la Norma Técnica NTC 5854 del 15 de junio de 2011 y el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC	Página Web https://www.anla.gov.co/ - Información publicada al momento de iniciar la auditoría.	Oficina de Tecnologías de la Información Grupo de Comunicaciones	**1/09/2026**	**16/10/2026**	Equipo auditor
Auditoría interna al sistema de gestión de calidad (SGC) bajo los lineamientos de la ISO 9001:2015	Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos propios y los establecidos en la Norma ISO9001:2015. Verificar que el sistema de gestión de calidad se implementa, se mantiene eficazmente y	Aplica a los 19 procesos de la entidad con los criterios establecidos en la ISO 9001:2015	Todos los procesos de la entidad (19 procesos)	**1/09/2026**	**30/10/2026**	Proveedor externo (por contratar)
Auditoría interna al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) bajo los lineamientos de la ISO 45001:2018	Verificar la conformidad y el cumplimiento de los requisitos propios y los establecidos en la Norma ISO 45001:2018. Verificar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se	Aplica al proceso que lidera el diseño e implementación del sistema de gestión SST y sus procesos asociados con los criterios establecidos en la Norma ISO 45001-2018	Gestión Humana y procesos involucrados	**1/09/2026**	**30/10/2026**	Proveedor externo (por contratar)
Auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo los lineamientos de la ISO 14001:2015	Verificar la conformidad y el cumplimiento de los requisitos propios y los establecidos en la Norma ISO 14001:2015. Verificar que el sistema de gestión ambiental se implementa, se mantiene eficazmente y	Aplica al proceso que lidera el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental y sus procesos asociados con los criterios establecidos en la ISO 14001:2015	Grupo de Gestión Administrativa y procesos involucrados	**1/09/2026**	**30/10/2026**	Proveedor externo (por contratar)
Auditoría interna al sistema de Seguridadde la información (SGSI) bajo los lineamientos de la ISO/IEC 27001:2022	Verificar la conformidad y el cumplimiento de los requisitos propios y los establecidos en la Norma ISO/IEC 27001:2022 y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Verificar que el sistema de gestión de	Aplica a todos los procesos de la entidad bajo los criterios establecidos en ISO /IEC 27001:2022 y en el el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).	Todos los procesos de la entidad (19 procesos)	**1/09/2026**	**30/10/2026**	Proveedor externo (por contratar)
Auditoría al plan estratégico de seguridad vial - PESV	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos Resolución 20223040040595 del 12/07/2022 de Mintransporte relacionado con el plan estratégico de seguridad vial - PESV.	Aplica para el proceso de gestión humana especificamente SGSST y al proceso de Gestión Administrativa	Gestión Humana (SGSST) Gestión administrativa	**1/06/2026**	**30/06/2026**	Proveedor de la ARL

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Vigencia 2026	44151 EM-FO-04
Fecha y número de acta de aprobación:	Acta No. 52 Sesión 27 de febrero de 2026 Aprobó modificación 1: Comité de Coordinación Institucional de Control Interno - Acta 58 del 19/10/2026	
Objetivo:	Evaluar en forma objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema de Control Interno, a través de la realización de auditorías , seguimientos y verificaciones a las diferentes áreas, procesos, planes y/o proyectos; formulando recomendaciones para contribuir al mejoramiento continuo y fortalecimiento institucional.	
Alcance:	Inicia con la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la ejecución del mismo durante la vigencia 2026. El Plan incluye actividades de auditoría y seguimientos; así mismo incluye las actividades propias de Control Interno definidas para la vigencia en las herramientas de gestión implementadas por la ANLA.	
Recursos:	Auditores internos, disponibilidad de la información, sistemas de información internos y externos y disponibilidad de tiempo programado en los planes de auditoría	

Actividad	Objetivo	Alcance	Dependencias/Proceso Auditado	Fechas de realización		Auditor
				Inicio	Final	
Rol Relación con Entes de Control						No aplica
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI - PLANES DE MEJORAMIENTO	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias que han suscrito plan de mejoramiento		Enero 30 Julio 28	Equipo auditor
Cuenta o Informe anual consolidado - Recursos ANLA	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias		4/03/2026	Equipo auditor
Cuenta o Informe anual consolidado - Recursos ANLA/FONAM	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias		13/03/2026	Equipo auditor
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI - INFORMACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS	No aplica	Normatividad vigente	Grupo de Gestión Administrativa		Del 6° al 10° día hábil de cada mes	Equipo auditor
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI M-70: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	No aplica	Normatividad vigente	Oficina Asesora Jurídica		16/01/2025 14/07/2025	Equipo auditor
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI - M-73 ACCIÓN DE REPETICIÓN	No aplica	Normatividad vigente	Oficina Asesora Jurídica		20/02/2025 21/07/2025	Equipo auditor
Informe Austeridad del Gasto - Trimestral	No aplica	Normatividad vigente	Subdirección Administrativa y Financiera		31/01/2026 30/04/2026 31/07/2026 31/10/2026	Equipo auditor
Informe de Control Interno Contable	No aplica	Normatividad vigente	Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal		28/02/2026	Equipo auditor
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG II	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias		17/04/2026	Equipo auditor
Informe Evaluación Independiente de Estado del Sistema de Control Interno	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias		30/01/2026 31/07/2026	Equipo auditor
Evaluación Institucional por Dependencias	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias	5/01/2026	30/01/2026	Equipo OCI
Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y la actividad litigiosa del Estado - eKogüi	No aplica	Normatividad vigente	Oficina Asesora Jurídica		28/02/2025 31/08/2025	Equipo auditor
Vigilancia a la atención prestada a quejas, sugerencias y reclamos - Semestre II 2025 y Semestre I 2026	No aplica	Normatividad vigente	Grupo de Gestión y Seguimiento PQRSD		13/03/2026 30/09/2026	Equipo auditor
Evaluación de la Estrategía de Rendición de Cuentas	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias		30/01/2026	Equipo auditor
Informe nacional focalizado de enfoque diferencial (Infoed)	No aplica	Normatividad vigente	Oficina Asesora de Planeación		07/04/2025	Equipo auditor



	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Vigencia 2026	44151 EM-FO-04
Fecha y número de acta de aprobación:	Acta No. 52 Sesión 27 de febrero de 2026 Aprobó modificación 1: Comité de Coordinación Institucional de Control Interno - Acta 58 del 19/10/2026	
Objetivo:	Evaluar en forma objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema de Control Interno, a través de la realización de auditorías , seguimientos y verificaciones a las diferentes áreas, procesos, planes y/o proyectos; formulando recomendaciones para contribuir al mejoramiento continuo y fortalecimiento institucional.	
Alcance:	Inicia con la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la ejecución del mismo durante la vigencia 2026. El Plan incluye actividades de auditoría y seguimientos; así mismo incluye las actividades propias de Control Interno definidas para la vigencia en las herramientas de gestión implementadas por la ANLA.	
Recursos:	Auditores internos, disponibilidad de la información, sistemas de información internos y externos y disponibilidad de tiempo programado en los planes de auditoría	

Actividad	Objetivo	Alcance	Dependencias/Proceso Auditado	Fechas de realización		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Auditor
				Inicio	Final	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
Reporte - Verificación normas sobre uso de software	No aplica	Normatividad vigente	Oficina de Tecnologías de la Información		20/03/2026													Equipo auditor
Atención a Auditorías CGR	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias	1/02/2026	31/12/2026													Equipo auditor
Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo																		No aplica
Mapa de Riesgos Institucional	Evaluar el diseño y efectividad de los controles de los riesgos ubicados en zona moderada y baja	Todos los riesgos identificados en zona moderada y baja	No aplica	14/09/2026	14/10/2026													Equipo auditor
Mapa de Riesgos de Corrupción y riesgos en zona alta y extrema	Evaluar el diseño y efectividad de los controles de los riesgos de corrupción y los ubicados en zona alta y extrema	Todos los riesgos identificados en zona alta y extrema y los de corrupción	Todas las dependencias		Del 5° al 10° día hábil de enero, mayo y septiembre													Equipo auditor
Rol Evaluación y Seguimiento - Seguimientos																		No aplica
Seguimiento y gestión Plan de Mejoramiento Interno - Externo	No aplica	No aplica	Todas las dependencias		Trimesral													Equipo auditor
Apoyo en la implementación de SIGPLAM en todas las dependencias	No aplica	No aplica	Todas las dependencias	1/03/2026	31/12/2026													Equipo auditor
Actualización permanente Plan de Mejoramiento Interno - Externo	No aplica	No aplica	Todas las dependencias		Permanente													Equipo auditor
Seguimiento al Plan Estratégico del Talento Humano y Política de Integridad	Verificar el grado de implementación y los soportes del Plan Estratégico del Talento Humano y Política de Integridad	MIPG: Política Gestión Estratégica de Talento Humano MIPG: Política de Integridad	Grupo de Gestión del Talento Humano	18/08/2026	18/09/2026													Equipo auditor
Seguimiento a Mesa de Servicio	Verificar la gestión adelantada en la mesa de servicio y el cumplimiento del Acuerdos de Niveles de Servicio ANS	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la auditoría.	Oficina de Tecnologías de la Información	15/07/2026	14/08/2026													Equipo auditor
Seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad	Verificar el grado de ejecución del presupuesto asignado a la entidad en la vigencia 2026	Presupuesto 2026	Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal	24/08/2026	18/09/2026													Equipo auditor

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Vigencia 2026	44151 EM-FO-04
Fecha y número de acta de aprobación:	Acta No. 52 Sesión 27 de febrero de 2026 Aprobó modificación 1: Comité de Coordinación Institucional de Control Interno - Acta 58 del 19/10/2026	
Objetivo:	Evaluar en forma objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema de Control Interno, a través de la realización de auditorías , seguimientos y verificaciones a las diferentes áreas, procesos, planes y/o proyectos; formulando recomendaciones para contribuir al mejoramiento continuo y fortalecimiento institucional.	
Alcance:	Inicia con la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la ejecución del mismo durante la vigencia 2026. El Plan incluye actividades de auditoría y seguimientos; así mismo incluye las actividades propias de Control Interno definidas para la vigencia en las herramientas de gestión implementadas por la ANLA.	
Recursos:	Auditores internos, disponibilidad de la información, sistemas de información internos y externos y disponibilidad de tiempo programado en los planes de auditoría	

Actividad	Objetivo	Alcance	Dependencias/Proceso Auditado	Fechas de realización		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Auditor
				Inicio	Final	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
Seguimiento Control Interno Contable	Verificar la implementación de los lineamientos definidos en la normativa vigente expedida por la CGN para el control interno contable	Registros del último año contado desde el momento de inicio de la auditoría.	Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal	18/08/2026	25/09/2026													Equipo auditor
Seguimiento a las Políticas del MIPG (No evaluadas en auditoría)	Verificar el avance y validar los soportes de cumplimiento de los planes de acción de las políticas del MIPG	PIGD 2026	Todas las dependencias	6/04/2026 03/11/2026	30/04/2026 11/12/2026													Equipo auditor
Seguimiento como Control de Controles a las auditorías de los sistemas de gestión adelantadas por la entidad en la vigencia 2025	Verificar el cumplimiento del procedimiento de auditoría interna en los aspectos aplicables según las normas auditadas	Tema: Auditorías del SIG vigencia 2025	Líder de cada Sistema de Gestión (Calidad - Ambiental - SST - SGSI)		28/02/2026													Equipo auditor
Rol Enfoque a la Prevención																		No aplica
Adelantar campaña para fomento de la Cultura de Autocontrol	No aplica	No aplica	OCI	3/03/2026	31/08/2026													Equipo auditor
Arqueos de Caja Menor	No aplica	No aplica	Responsable Caja Menor	1/03/2026	31/12/2026													Equipo auditor
Rol Liderazgo Estratégico																		No aplica
Ejercer Secretaría Técnica de los Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	No aplica	No aplica	OCI	5/01/2026	31/12/2026													Equipo auditor
Seguimiento y Actualización del Mapa de Aseguramiento de la entidad	No aplica	No aplica	OCI	4/05/2026	29/05/2026													Equipo auditor

Nota 1: Las auditorías que sean solicitadas durante la vigencia por el Director General o por organismos externos, harán parte de este programa y se realizarán en fechas diferentes a las previstas en las auditorías programadas.

Proyectó: Luz Dary Amaya
Revisó: Elías Alonso Nule Rhenals
Aprobó: Comité de Coordinación Institucional de Control Interno - Acta 52 del 27/02/2026
Aprobó modificación 1: Comité de Coordinación Institucional de Control Interno - Acta 58 del 19/10/2026

Firma Director General

Semana Santa - 30 de marzo a 3 de abril
Semana de Preparación Exclusiva OCI
Trabajo de Campo desde Apertura hasta entrega de informe preliminar