

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| APOYO | GESTIÓN FINANCIERA (Inventarios) | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA | DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA | EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO | GESTIÓN VISIBILIDAD NACIONAL INTERNACIONAL (Calidad, Gestión, Riesgos, Convenios, Regalías) | OFICINA ASESORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA | EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO | GESTIÓN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (Calidad, Gestión, Riesgos) | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA | EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO | GESTIÓN AMBIENTAL (Calidad - Gestión - Riesgos) | OFICINA AMBIENTAL | DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA | EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO | GESTIÓN GRADUADOS (Calidad, Gestión, Riesgos) | OFICINA GRADUADOS | DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA | EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATÉGICO | GESTIÓN DE PLANEACIÓN (Calidad, Gestión, Riesgos) | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA | EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | GESTIÓN DE CONTROL (Calidad - Gestión - Riesgos) | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO | GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Calidad - Gestión - Riesgos y Evaluación SGSST) | OFICINA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA | EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | REALIZAR INVENTARIO DOCUMENTAL, DEPURACIÓN, FOLIACIÓN Y TABLAS DE CONTENIDO A CADA UNA DE LAS CARPETAS | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA | EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA 2026 | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA | EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: El Programa Anual de Auditoría, podrá ser objeto de ajustes, de acuerdo con el desarrollo de las actividades de evaluación y las necesidades del proceso objeto de revisión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORÓ: ASESOR OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | REVISÓ: COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | APROBÓ: COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | |