

| <br>CORANTIOQUIA   |   | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI   |                                    |                                   |  |
|---|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|
|   |   | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA  |                                    |                                   |  |
| CÓDIGO: FT-MAS-09   |   | VERSIÓN: 01  |                                    | PÁGINA: 1 DE                      |  |
| <b>Fecha de Aprobación por el Comité Institucional de Control Interno: 21/12/2020 - Acta 070-ACT2101-134</b>  |   |  | <b>21/12/2020</b>                  |                                   |  |
| <small>Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: <a href="http://www.corantioquia.gov.co">www.corantioquia.gov.co</a></small> |   |  |                                    |                                   |  |
| Planificación   |   |  | Seguimiento al Programa            |                                   |  |
| Proceso a Auditar   | Procedimiento a Auditar   | Auditor Líder  | Fecha Programada para la Auditoría | Fecha de Apertura de la Auditoría | Fecha de Cierre de la Auditoría  |
| Gestión de la información<br><br>(Anteriormente denominado Fortalecimiento Administrativo Financiero - FAF)   | 5. Gestión Documental y   | Líder: Rubén Darío Orozco Duque<br>Apoyo: Todo GIT   | Mayo de 2021                       | 26/04/2021<br>070-ACT2104-1939    | 28/05/2021<br>070-ACT2106-2533<br>Informe Final 070-MEM2106-3776 - 01/06/2021            |
| PGF – Gestión Financiera<br><br>(Antes denominado Fortalecimiento Administrativo Financiero – FAF)  | 5. Financiera: Gestión de Cobro persuasivo y coactivo y                   | Líder: Julián David Jaramillo<br>Apoyo: Liliana Suárez Arévalo<br>Oscar Andrés Morales Caffiel<br>Isabella Montilla Urbano | Julio de 2021                      | 29/07/2021<br>070-ACT2108-3696    | Cierre 03/11/2021 Acta 070-ACT2111-5553<br><br>Informe Final 070-MEM2111-7686 09/11/2021 |
| GTS - Gestión de territorios sostenibles<br><br>(Antes denominado 3. Administración integral de los Recursos Naturales Renovables – AIRNR)  | Atención y valoración de flora y fauna incautada y CAV´s (Tema de fauna). | Líder: Paula Andrea Arteaga<br>Apoyo: Liliana Suárez Arévalo<br>Oscar Andrés Morales Caffiel<br>Isabella Montilla Urbano   | Septiembre de 2021                 | 07/10/2021<br>070-ACT2110-5016    | Cierre: 09/12/2022<br>070-ACT2112-6482<br><br>Informe final 070-MEM2112-8449 14/12/2022  |