

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Institución Distrital para la Protección de la Infancia y la Juventud	GESTIÓN DOCUMENTAL			CÓDIGO	A-GDO-FT-004
	ACTA			VERSIÓN	06
				PÁGINA	1 de 1
				VERSIÓN DESDE	04/10/2022

	COMITÉ	X	JUNTA		REUNIÓN	
			ACTA	2		
OBJETIVO / TEMA:	Presentación y aprobación plan anual de auditorías 2023					
FECHA:	14/02/2023	HORA:	9:00 am	LUGAR:	Sala de juntas sede calle 61	

Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia	Cargo
	Marcela Delgado Guarnizo	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina

ORDEN DEL DÍA			
1. Llamado a lista y Verificación de quórum 2. Presentación y aprobación del plan anual de auditorías 2023 3. Proposiciones y varios			

CONCLUSIONES
1. Llamado a lista y Verificación de quórum.
Se inicia la reunión con un saludo del presidente del Comité Dr. Carlos Enrique Marín C., quien solicita se verifique el quórum y se de inicio al comité.
La jefe de la Oficina de Control Interno en su calidad de secretaria técnica, realiza el llamado a lista y verificación del Quórum, se confirma la asistencia de Leonardo Fabio Soto Brocamente Subdirector Técnico Poblacional, Adriana Montealegre Riaño Subdirectora de Oportunidades, Juan Carlos Vargas Barreto – jefe de la Oficina Jurídica, Fabián Andrés Correa Álvarez- Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Yeisonn Alexander Chipatecua Quevedo Jefe de la Oficina de TICs, Lee Steven Bermúdez Rivera – jefe de la oficina de Comunicaciones y Carlos Enrique Marín Cala Director General.
A continuación, se les informa a los miembros asistentes que se recibió escrito por correo electrónico de dos miembros del comité, de parte del secretario general, Dr. Hugo Alberto Carrillo Gómez quien presentó excusa por la no asistencia, de la cual se hace lectura a continuación:
<i>"Respetada Dra. Marcela buenas tardes, En relación a la convocatoria realizada al comité de control interno, solicito me excuse por la no asistencia, pues debo atender unos asuntos personales de carácter inaplazable, por lo que solicito pueda participar en calidad de invitado de la Secretaría General el Sr. Alexis Meza Asesor de esta secretaría."</i>
Seguidamente se informa que el subdirector de lineamientos y políticas, también se excuso se procede con la lectura:
<i>"Buenos días,</i>
<i>Me permito informar que la funcionaria delegada para asistir al comité del asunto en referencia es Nidia Constanza Mancipe, así mismo se presentó excusas por mi inasistencia ya que se me cruzaron reuniones programadas con anterioridad"</i>
También asisten como invitados la Dra. Gloria Nancy Jara B. – Asesora de Dirección, Viviana Andrea Sánchez- profesional de la Oficina de Planeación y Adriana Quintero contratista de la Oficina Asesora Jurídica.
Verificado el Quórum, se continua con el siguiente punto del orden del día.
2. Presentación y aprobación del plan anual de auditorías 2023.
La jefe de la Oficina de Control Interno inicia su intervención, informando al comité que desde la Oficina de Control Interno se consolidó el proyecto de plan anual de auditorías que se presentará a consideración y aprobación del comité, programando las actividades en consideración de los recursos disponibles para la vigencia 2023, se da inicio presentando el consolidado general de las 25 actividades programadas, así:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Capital para la Protección de la Niñez y la Juventud</p>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

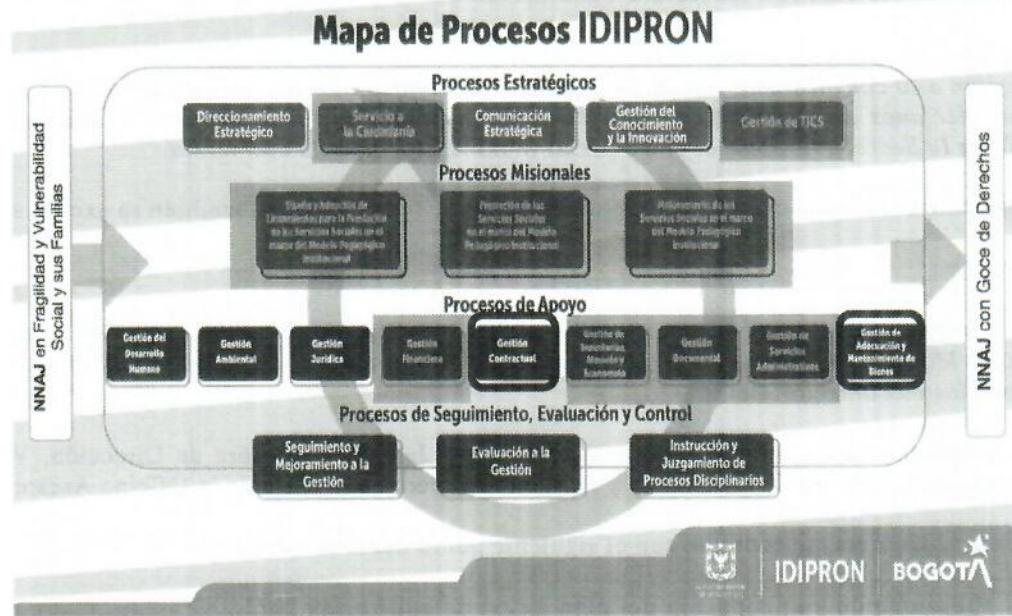
CONCLUSIONES



Se continua indicando al comité que para la priorización de procesos a auditar la Oficina pretendía realizarla utilizando el instrumento de priorización sugerido por el DAFP, pero no fue posible porque no se recibieron los insumos de parte de la Oficina Asesora de Planeación, y la Gerencia Financiera respondió que no cuenta con la información solicitada que correspondía al valor del presupuesto asignado por proceso, por este motivo se priorizó considerando los resultados del mapa de aseguramiento, en este punto de la reunión el Director toma la palabra y manifiesta que considera importante que se consolide la información referenciada por control interno, ya que se debería tener el dato del presupuesto por proceso, toma la palabra la Dra. Gloria Nancy Jara, quien complementa informando que sí es importante contar con la información y solicita a planeación se realice un ejercicio por lo menos para un proceso y frente al tema la Oficina de planeación diseñó una metodología para costos que puede servir y ser complementada con el objeto de lograr consolidar los valores por procesos, seguidamente interviene el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación quien confirma que se cuenta con una metodología de costos, principalmente dirigida a costear las unidades de protección integral, pero que para lograr lo esperado por proceso se tendría que revisar y ajustar.

A lo anterior, la jefe de la Oficina de Control Interno, indica que en caso de lograrse el ejercicio es funcional si se tiene para todos los procesos, dado que el objetivo de la herramienta es usar este dato como variable de priorización, desde la perspectiva del impacto del proceso en el presupuesto, para lo que se debe contar con el % de todos los procesos, así mismo aclara que de hacerse así, sería el insumo para la priorización del plan anual de auditorías de 1^{er} vigencia 2024.

En este mismo sentido y en el entendido que la OCI se caracteriza por actividades técnicamente bien fundamentadas, se decidió con el equipo de la oficina, realizar la priorización considerando como insumo los resultados del mapa de aseguramiento, de los cuales dos actividades son priorizables, del proceso de Gestión del desarrollo Humano lo que tiene que ver con SG – SST y del proceso gestión adecuación y mantenimiento de bienes el plan de mantenimiento, en consideración de lo anterior, para las auditorías a proceso y considerando los recursos disponibles se priorizaron dos procesos:



Los procesos priorizados son Gestión contractual y Gestión de adecuación y mantenimiento de bienes, aclarando que la evaluación al SG-SST también fue programada, pero no como una auditoría a proceso, fue programada como seguimiento y evaluación al sistema. La Asesora de dirección toma la palabra y solicita a la Jefe de Control Interno que se indique cuáles procesos fueron auditados en 2022, esto con el fin de reconocer que en dicha vigencia se auditó una cantidad representativa de procesos, pero también con el objetivo de que se tenga claridad de que los planes de mejoramiento de dichas auditorías están en ejecución y por lo tanto no es prioritario volver sobre los mismos en esta vigencia.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

En atención a lo solicitado se puntualiza al comité que tal como lo aclaró la Asesora de dirección, en el plan anual de auditorías 2022 se auditaron los procesos de servicio a la ciudadanía, Gestión TICs, dos contextos del proceso misional (Internados y externados-territorio), gestión financiera, gestión logística, gestión documental y gestión de servicios administrativos, así como también gestión contractual, proceso que se prioriza todas las vigencias, así mismo se informa que tal como lo indicó la Dra. Gloria, no está previsto auditar los procesos anualmente, porque la Oficina no cuenta con la capacidad y para este año dicha capacidad se disminuyó por la reducción presupuestal; asimismo en observancia de lo definido en las normas internacionales de auditoría es importante priorizar anualmente los procesos a auditar del universo de unidades auditables, esto en aras de mitigar la fatiga de auditoría, por lo es recomendable volver a los procesos auditados en un lapso que permita ejecutar las acciones de mejora que gestionen lo observado en auditorías anteriores; adicionalmente se informa al comité que para este vigencia los procedimientos de la Oficina se están actualizando, por lo que las auditorías a procesos van a cambiar, se contemplaran algunos aspectos adicionales, como una etapa de planeación de la auditoría y el análisis de temas transversales como planes de acción, indicadores del proceso, entre otros, lo cual se refleja en el plan presentado con un mayor tiempo programado para cada auditoría a proceso.

A continuación, se somete a votación la aprobación el plan, surtida la votación el plan es aprobado por unanimidad.

3. Proposiciones y varios.

Se pregunta si alguien más tiene proposiciones o varios.

En este punto la asesora de la dirección, Dra. Gloria Nancy Jara, propone a la jefe de la Oficina de Control Interno una articulación para la actividad campaña de apropiación del MECI, a lo que la jefe manifiesta que está dispuesta a articular y unir esfuerzos con la Dirección.

La Dra. Gloria, continua con su intervención y propone también que si es posible se haga un ejercicio con el grupo de auditores internos que se capacitaron el 2022. La jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta que desde esa Oficina no se puede liderar esa actividad, podría hacerse liderada por la Oficina de Planeación y la OCI podría acompañar y guiar el ejercicio.

Decisiones y lineamientos del comité

3. Presentación y aprobación del plan anual de auditorías 2023.

Se aprueba por unanimidad el plan anual de auditorías presentado.

ANEXOS

Listado de Asistencia

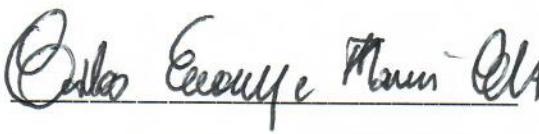
Presentación

Plan anual de auditorías 2023

PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	HORA:	LUGAR:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Articularse en la actividad campaña de apropiación del MECI, con la Asesora de Dirección	Jefe Oficina de Control Interno	Junio de 2023	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R

Firma: 
 Nombre: CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Presidente o Líder de la Reunión

Firma: 
 Nombre: MARCELA DELGADO GUARNIZO
 Secretario (a) u Otro Representante

EVALUACION A LA GESTIÓN		CÓDIGO	VERSIÓN	07	S-EVG-PT-001																																																																
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS		PÁGINA:	1 DE 1																																																																		
		VIGENTE DESDE	4/10/2022																																																																		
1. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA																																																																					
Realizar de manera ordenada la programación de auditorias, seguimientos, actividades de aseguramiento y asistencia que se realizarán con el equipo humano de la Oficina de Control Interno, pretendiendo contribuir al fortalecimiento institucional a través de la evaluación y seguimiento a la gestión enfocados en garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.																																																																					
2. alcance del plan anual de auditoria																																																																					
Las actividades de elaboración de informes determinadas por las auditorías internas a los procesos prioritarios, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales, así como las demás actividades que se requieren durante la vigencia 2023																																																																					
3. Criterios del plan anual de auditoria																																																																					
1. Normatividad vigente aplicable al Instituto y a cada uno de los procesos 2. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad																																																																					
Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, conformado por tres (3) funcionarios de planta y siete (7) contratistas Financieros: Recursos asignados a través del proyecto 7727 para pago de honorarios de los contratistas Tecnológicos: Equipos de cómputo de escritorio y un portátil, proveedor de sistemas operacionales y software Office, impresoras escáner																																																																					
4. Estructuras del plan de auditoria																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTIVIDAD</th> <th rowspan="2">PROYECTOS</th> <th colspan="2">Equipo Auditor</th> <th colspan="2">Cronograma</th> </tr> <tr> <th>Líder de la Auditoría</th> <th>Asistente</th> <th>Líder de la Auditoría</th> <th>Asistente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auditorías a Proveedores</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GESTION CONTRACTUAL</td> <td></td> <td>X</td> <td>NAVIS FLOREZ</td> <td>EQUIPO OCI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN DE ADQUICIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES</td> <td></td> <td>X</td> <td>INGRID ACOSTA</td> <td>EQUIPO OCI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auditorías a Proveedores:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONVENIO 6/12 DE 2021</td> <td></td> <td>X</td> <td>NAVIS FLOREZ</td> <td>PAULA LUEGAS INGRID ACOSTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">5. Descripción de las auditorias</td></tr> <tr> <td colspan="6">INFORME DE COMPLIEMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y HARMONIA (INDIA)</td></tr> <tr> <td colspan="6">METAS PLAN DE DESARROLLO Decreto 807 de 2019</td></tr> <tr> <td colspan="6">AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</td></tr> </tbody> </table>						ACTIVIDAD	PROYECTOS	Equipo Auditor		Cronograma		Líder de la Auditoría	Asistente	Líder de la Auditoría	Asistente	Auditorías a Proveedores						GESTION CONTRACTUAL		X	NAVIS FLOREZ	EQUIPO OCI		GESTIÓN DE ADQUICIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES		X	INGRID ACOSTA	EQUIPO OCI		Auditorías a Proveedores:						CONVENIO 6/12 DE 2021		X	NAVIS FLOREZ	PAULA LUEGAS INGRID ACOSTA		5. Descripción de las auditorias						INFORME DE COMPLIEMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y HARMONIA (INDIA)						METAS PLAN DE DESARROLLO Decreto 807 de 2019						AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO					
ACTIVIDAD	PROYECTOS	Equipo Auditor		Cronograma																																																																	
		Líder de la Auditoría	Asistente	Líder de la Auditoría	Asistente																																																																
Auditorías a Proveedores																																																																					
GESTION CONTRACTUAL		X	NAVIS FLOREZ	EQUIPO OCI																																																																	
GESTIÓN DE ADQUICIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES		X	INGRID ACOSTA	EQUIPO OCI																																																																	
Auditorías a Proveedores:																																																																					
CONVENIO 6/12 DE 2021		X	NAVIS FLOREZ	PAULA LUEGAS INGRID ACOSTA																																																																	
5. Descripción de las auditorias																																																																					
INFORME DE COMPLIEMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y HARMONIA (INDIA)																																																																					
METAS PLAN DE DESARROLLO Decreto 807 de 2019																																																																					
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO																																																																					



EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		CÓDIGO		S-ENG-ET-001	
VERSIÓN		97			
PÁGINA:		1 DE 1			
VIGENTE DESDE		4/03/2022			
ACTIVIDAD	PROCESOS	Líder de la Auditoría	Equipo Auditor	Cronograma	Responsable
					Líder de Proyecto Auditado
PUBAGH	X	X	X	INGRID ACOSTA	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, LIDERES POLITICAS MIGR
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS	X	X	X	SÉRGIO YAKLIN CHAPARRO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, LIDERES DE PROCESOS
INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	X	X	X	INGRID ACOSTA	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, LIDERES DE PROCESOS
SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014- ITB INICIO DE TRANSPARENCIA DE BOGOTÁ	X	X	X	SÉRGIO LLIZ GOMEZ	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
INFORME DE DEFENSA DE DIFESA CONCLUSIÓN DE REPELÓN	X	X	X	ALBERTO FLOREZ	JEFE OFICINA DE JURIDICA
DIRECTIVA 008 DE 2021		X		ALBERTO FLOREZ	GERENCIAS DE TALENTO HUMANO, RECURSOS HUMANOS, GERENCIA FINANCIERA, GENERAL, OFICINA DE TICs
SEGUIMIENTO LEY DE COTAS		X		FALLA LLIENGAS	GERENCIA DE TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO PAG. PASOS EN INGLÉS, RESERVA PRESUPUESTAL, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		X		FRANKLIN SERAND	GERENCIA FINANCIERA
SUPRO - DEFENSA JUDICIAL		X		ALBERTO FLOREZ	JEFE OFICINA JURIDICA

		EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	VERSIÓN	S-EVG-FT-001		
		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	PÁGINA:	1 DE 1			
		VIGENTE DESDE	4/10/2022				
1. OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA							
Relacionar de manera ordenada la programación de auditorías, seguimientos, actividades de aseguramiento y asesoría que se realizan con el equipo humano de la Oficina de Control Interno, pretendiendo contribuir al fortalecimiento institucional a través de la evaluación y seguimiento a la gestión enfocados en garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.							
2. ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA							
Las actividades de elaboración de informes determinadas por las auditorías internas y asesoría que se requieren durante la vigencia 2023							
3. CRITERIOS DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA							
1. Normatividad vigente aplicable al Instituto y a cada uno de los procesos							
2. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad							
4. RECLASIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA							
Cronograma de reclasificación del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2023							
Evaluación, Seguimiento y Mantención							
PROCESOS							
ACTIVIDAD		Ejecutor de la Auditoria	Ejercicio Auditivo	Responsable			
Procesos		Apoyo	Supervisión	Responsable			
Evaluación, Seguimiento y Mantención:							
SEGURIDAD Y RIESGOS DE MEDIOAMBIENTAL EXTERNO	X	X	X	CARLOS GIERA EQUIPO OCI			
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO	X	X	X	PAULA LUEGAS EQUIPO OCI			
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ASESORÍA A LOS FUNCIONARIOS Y MASA DE RIESGOS DE CORROBORACIÓN	X	X	X	PAULA LUEGAS EQUIPO OCI			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN	X	X	X	CARLOS GIERA EQUIPO OCI			
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE ASIGURAMIENTO DEL EDIPRON	X			INGRID ACOSTA PAULALUEGAS			
SEGUIMIENTO AL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE MAPS	X			INGRID ACOSTA LIZ GOMEZ			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA STRATEGIA DE REDONDA DE CUENTAS PARTICIPACIÓN	X			VACIN CARPAGO INGRID ACOSTA			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SGI-SST	X			INGRID ACOSTA LIZ GOMEZ			
Otro: Oficina de Gestión de Control Interno. Actividades:							
REPORTE Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OCI		X	LIZ GOMEZ	INGRID ACOSTA LIZ GOMEZ			
CAMPANA APROPIACION MECI		X	LIZ GOMEZ	LIZ GOMEZ			
Se pueden agregar las filas que se requieran							
Firma:							
Nombre: MARCELA DIPARATO CLARIZZO							
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno							
Número: CARLOS ENRIQUE MARTIN CALA							
Cargo: Director General							
Este formato se diligencia y gestiona digitalmente, de acuerdo con la política "0" papel							



AL CALFÁ MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HOMENAJE A LA PROLIFERACIÓN
DEL BOLÍVIA EN EL UNIVERSO

GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

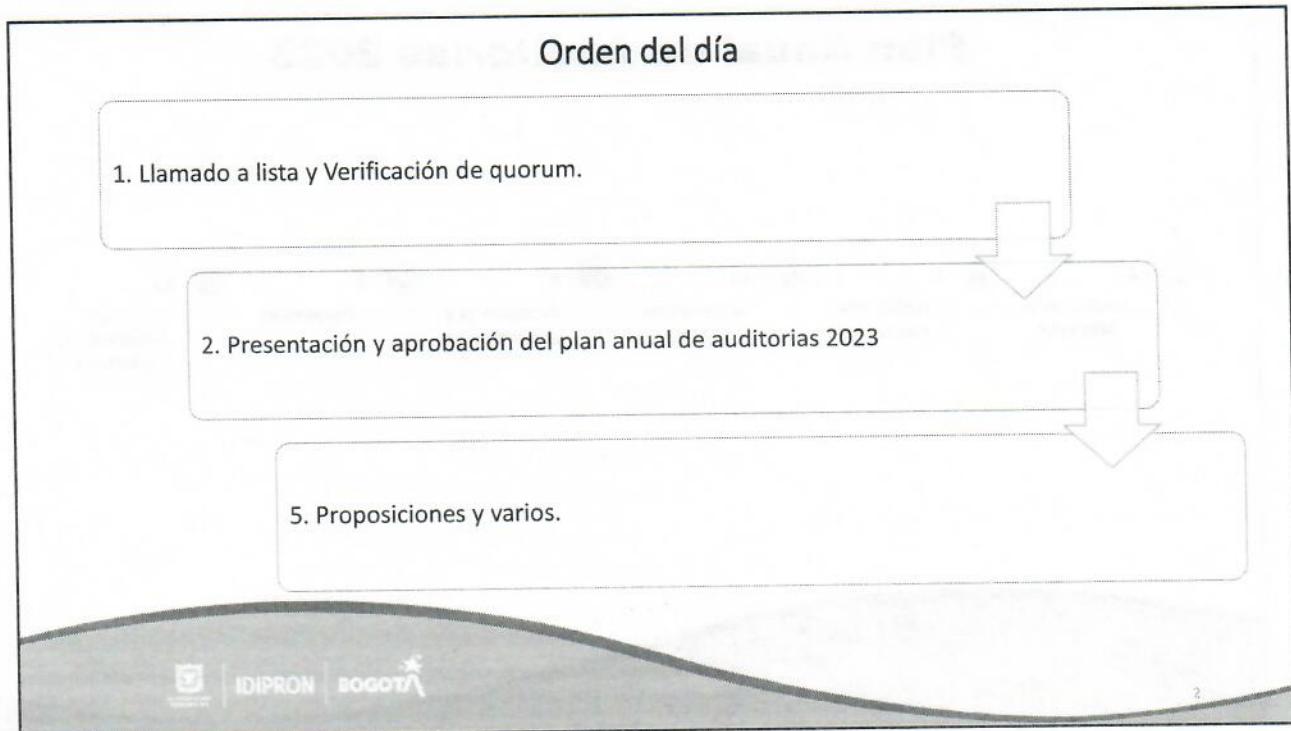
REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ, JUNTA, REUNIÓN, CAPACITACIÓN Y/O ACTIVIDADES DE BIENESTAR

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. REPARTO SECCIÓN 30 Instituto Distrital para la Protección de los Recursos Naturales</p>	GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO	
	REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ, JUNTA, REUNIÓN, CAPACITACIÓN Y/O ACTIVIDADES DE BIENESTAR	
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA VIGENTE DESDE	A-GDH-FT-010	
	08	
COMITÉ JUNTA REUNIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR	1 de 1	
	04/10/2022	
FECHA *HORA DE INGRESO *HORA DE SALIDA *Nº. DE HORAS CAPACITACIÓN REINDUCCIÓN INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR	14 02 2023	
	9:30	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NOMBRE IDENTITARIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	AREA V/O DEPENDENCIA	Tipo	Número	MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL	LNR	PERODO HIJO	PLANTA PROVINCIAL	PLANTA TEMPORAL	CONTRATO	DIRECTIVO ASESOR	PROFESSIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	NIVEL. JERÁRQUICO	CORREO ELECTRÓNICO	No. TELÉFONO	FIRMA
1	Constanza Blanque -	-	X	X	52014549 Lineom	X															3123262077	Constanza Blanque -
2	Juan Carlos Esteban B.	-	X	X	15.665.712 STP	X															31258296	Juan Carlos Esteban B.
3	Claudia Castellanos	-	X	X	51908039 TCS	X															3163594938	Claudia Castellanos
4	Aun Carlos Villegas B	-	X	X	11044016 Oficialidad	X															30883408	Aun Carlos Villegas B
5	Adriana Quintero A	-	X	X	109160018 Oficialidad	X															30038408	Adriana Quintero A
6	Les Steven Bermudez	-	X	X	20849748 OAC	X															30112679761	Les Steven Bermudez
7	Marion A. Cordero F.	-	X	X	7718.455 DAP	X															3223374510	Marion A. Cordero F.
8	Gloria Noroy T. D	-	X	X	1050.912 Demach. ✓	X															313806240	Gloria Noroy T. D
9	Autorio Huertaform	-	X	X	794162803 OAP	X															3023344931	Autorio Huertaform
10	Alejandra MEZA G	-	X	X	80842956 Se. Gen.	X															6013779997	Alejandra MEZA G
11	Edmundo G. Rojas	-	X	X	91621421 DG	X															3228132065	Edmundo G. Rojas
12	Yerlysma Chiquitam	-	X	X	1032405491 TICS.	X															3212678431	Yerlysma Chiquitam
13	ADRIANA HOSSEALEGRE	-	X	X	52517812 Sist. Opt.	X																ADRIANA HOSSEALEGRE

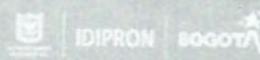


1



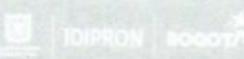
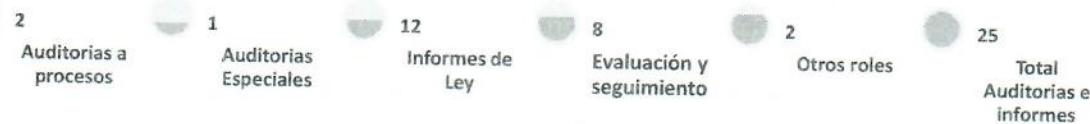
2

Presentación y aprobación del plan anual de auditorias 2023

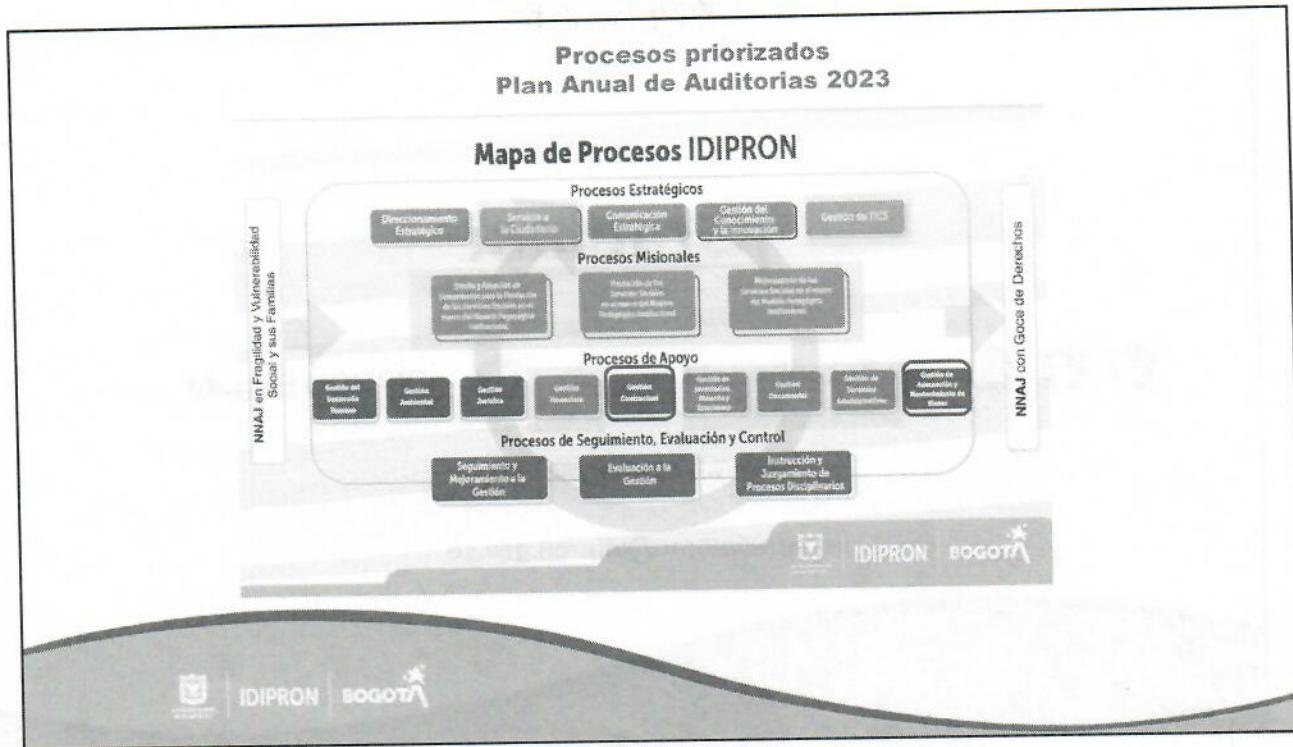


3

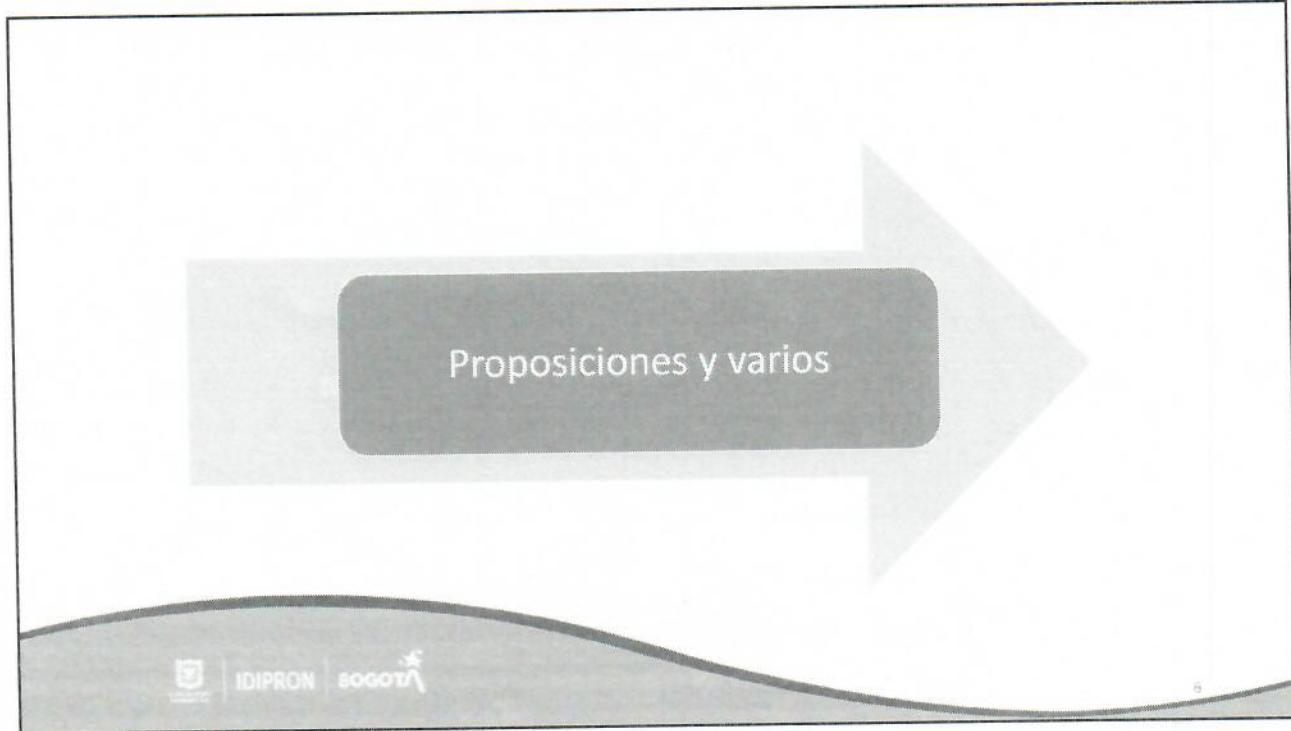
Plan Anual de Auditorias 2023



4



5



6

¡Gracias!



@idipronbogota



IDIPRON Bogotá

www.idipron.gov.co

controlinterno@idipron.gov.co



IDIPRON bogotá