



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

Cod: CIFR-01  
Fecha: 04/04/2024  
Versión: 07

**VIGENCIA: 2025**

**Objetivo del Plan:**

Establecer las auditorías internas como actividades de aseguramiento de la oficina de control interno de la EPC de manera que permitan la mejora continua de los procesos.

Auditoría a Procesos	PROCESO			PRIORIZACIÓN		E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	Responsable de la auditoría
	Estratégico	Misional	Apoyo	Riesgo	Auditoría ente de control													
Gestión Comercial (PQRS)																		Técnico de atención al usuario y ventanilla única
Gestión Estratégica de Talento Humano																		PU Talento humano
Gestión Financiera																		Director financiero
Gestión de Contratación																		PU contratos y convenios
<b>AUDITORÍAS EXTERNAS</b>																		
Auditoría Externa Contraloría de Cundinamarca																		
<b>AUDITORÍAS ESPECIALES</b>																		
N/A																		Lideres de proceso

*Jairo Pinzón Guerra*  
**JAIRO PINZÓN GUERRA**  
GERENTE

*Martha Liliana García Rojas*  
**MARTHA LILIANA GARCÍA ROJAS**  
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

JH