

<div><div></div><div>CODALTEC</div><div>CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA</div></div>		PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2026															#¡DIV/0!												
Objetivo del Plan: Fortalecer el Sistema de Control interno desde un enfoque de riesgos, durante el periodo 2026, en el marco de los roles de la Oficina de Control Interno (Liderazgo estratégico, gestión del riesgo, enfoque a la prevención, relación entes de control, evaluación y seguimiento) para aportar al mejoramiento continuo de los procesos de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa CODLATEC																													
Alcance: del Plan: Aplica para toda la Corporación de Alta tecnología para la Defensa CODALTEC, y sius procesos para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2026, grupos de valor y entes externos																													
Marco Normativo: Ley 87 de 1993. Decreto 648 de 2017. Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y de Gestión. Manual Operativo MIPG. Normatividad aplicable al desarrollo de cada proceso. Guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas, DAFP versión 4 de 2020. Guía roles de las Oficinas de Control Interno de diciembre de 2018. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6 de 2022 - DAFP. Plan Estratégico Institucional-Plan de Acción anual. Conocimiento de la Entidad y lineamientos aplicables a la corporación del DAFP. Demás normatividad y regulaciones que apliquen a la Corporación de Alta Tecnología para la defensa. Normatividad aplicable a Control Interno.																													
Recursos Humanos: Personal asignado a la Oficina de Control Interno					Recursos Finncieros: Para la presente vigencia no tiene asignado presupuesto de la Corporación.								Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, software general de la corporación, no cuenta con sistemas de información propio, sistemas de información externos y herramientas de ofimática.																
TITULO DE LA AUDITORIA	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		OBSERVACIONES				
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4					
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO - AMBIENTE DE CONTROL SCI																											EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
Grupo Control Interno de las entidades de Orden Nacional																									No fue convocada, por lo cual no se llevó a cabo su realización en la fecha prevista	0%	100%	50%	
Comité Sectorial de Control Interno sector defensa del MDN																									Se desarrolló de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos establecidos.	100%	100%	100%	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CODALTEC																									No se llevo a cabo, se realizo reestructuracion del comité	0%	100%	50%	
Rendición de cuentas asamblea y consejo directivo control interno																									Se desarrolló de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos establecidos.	100%	100%	100%	
Rendición de cuentas Gestión contractual - SIRECI Contraloría																									Coordinar con gestión contractual formulario	100%	100%	100%	
Rendición de cuentas Informe anual SIRECI Contraloría																									Informe cierre vigencia anterior coordinar y consolidar con todos los procesos involucrados formularios	100%	100%	100%	
Rendición de cuentas Acción de repetición SIRECI Contraloría																									Informe cierre vigencia anterior y primer semestre Coordinar con Gestión Jurídica informe, formulario y certificación	100%	100%	100%	
Rendición de cuentas Obras civiles inconclusas SIRECI Contraloría																									Realizar informe y formulario	100%	100%	100%	
Rendición de cuentas Contra la administración Pública SIRECI Contraloría																									Informe cierre vigencia anterior y primer semestre. Coordinar con Gestión Jurídica informe, formulario y certificación	100%	100%	100%	
Rendición de cuentas plan de mejoramiento SIRECI Contraloría																									Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría. Ultimo vigencia 2022	100%	100%	100%	
Verificación de la estructura organizacional																									Reunion de directivos		100%	50%	
Asesorar cumplimiento normativo y legal CODALTEC																									Asistencia a reuniones invitadas		100%	50%	
Actualización documentos control interno																									Reunion de directivos		100%	50%	
Archivo y gestion documental Evaluación independiente																									Asistencia a reuniones invitadas		100%	50%	
Alertas																											100%	50%	
Asesorías																											100%	50%	
Recomendaciones																											100%	50%	
ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO - EVALUACIÓN DEL RIESGO SCI																											EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
Evaluación Independiente de Administración de riesgos																									Solicitar Informe semestral planeacion Verificar seguimiento al proceso de planeación administración de riesgos de CODALTEC		100%	50%	
Evaluación de indicadores CODALTEC																									Solicitar Informe semestral planeacion Verificar seguimiento al proceso de planeación indicadores CODALTEC		100%	50%	
Administración Riesgos Evaluación independiente																									Estrcturar - evaluar - planear		100%	50%	
Indicadores Evaluación independiente																									Estrcturar - evaluar - planear		100%	50%	
ROL ENFOQUE A LA PREVENCIÓN - ACTIVIDADES DE CONTROL																													
Plan mejoramiento informe de auditorías Contraloría																											100%	50%	
Seguimiento en plan mejoramiento informe de auditorías revisoria fiscal																									Auditorías internas		100%	50%	
Seguimneto en plan mejoramiento auditorías internas																									Mediante reuniones de directivos		100%	50%	
Seguimiento información y comunicaciones CODLATEC																									boletines de gerencia Página web Pasarela de datos web CI		100%	50%	
Seguimiento informes pqrs DIR ADMON																									Envío a planeación PM MIPG 2025		100%	50%	
Seguimneto informe cumplimiento OF PL																											100%	50%	
Seguimiento informe ambiental OF TH																											100%	50%	
Seguimeinto cumplimneto políticas de gerencia																											100%	50%	
Seguimiento informes administracion de riesgos OF PL																									Informe emitido por planeación		100%	50%	
Inducción / reinducción																									Cuando sea requerida		100%	50%	
Capacitación interno / externa																									Cuando sea requerida		100%	50%	
ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS Y DE CONTROL - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SCI																													50%
Ejecucion plan auditoria Revisoria Fiscal relacionamiento, acompañamiento, coordinación, subsanación.																									Según cronograma anual actual y anterior Según lo requerido cada TRIMESTRE 1. Cronograma o Plan de auditoría		100%	50%	

[illegible]

#DIV/0!

ImIm

Proyecto: Profesional Diana Rocío Rodríguez Garzón

JEFE CONTROL INTERNO

●●●●●

Aprobo: Coronel Nilssen Janeth Gutierrez Suaréz

GERENTE CODALTEC





Liderazgo estratégico

- La Oficina de Control Interno es un soporte estratégico para la toma de decisiones de la Alta Dirección, mediante la generación de alertas oportunas ante situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.



Enfoque hacia la prevención

- La Oficina de Control Interno fomenta la cultura del control, brinda asesoría, y formula recomendaciones con alcance preventivo a la Alta Dirección, facilitando la toma de decisiones y la mejora continua.



Evaluación de la gestión del riesgo

- La Oficina de Control Interno evalúa de forma independiente la definición y gestión de los riesgos de la Entidad, así como la pertinencia y efectividad de los controles establecidos, de acuerdo con los objetivos de los procesos.



Evaluación y seguimiento

- La Oficina de Control Interno evalúa de forma independiente el Sistema de Control Interno de la Presidencia, la gestión desarrollada, y los resultados alcanzados, para fortalecer la gestión y el desempeño de la Entidad.



Relación con entes externos de control

- La Oficina de Control Interno sirve como enlace entre los Entes Externos de Control y la Presidencia de la República, y facilita el flujo de información con dichos organismos.