



MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACION
 PROCESO: CONTROL INTERNO
 SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MPCE-CL-1-F1
 FECHA: 12-12-2022
 VERSION 3
 Pagina 6 de 6

PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO 2026

| Nº | ACTIVIDAD | FRECUENCIA | OBJETIVO | METODOLOGIA | INSTRUMENTO A APLICAR | CONTROL | Ejecución por Mes | | | | | | | | | | | | INFORME FECHA NUMERO | OBSERVACIONES O RESULTADOS ALCANZADOS | |
|----|---|------------|---|--|-----------------------|---------|-------------------|---|---|-----------|---|---|----------|---|---|-------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | ENE-ABRIL | | | MAY-AGOST | | | SEPT-DIC | | | TOTAL | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | | | 4 |
| 28 | Evaluación Plan Estratégico de Talento Humano | Evento | Analizar el grado de cumplimiento del plan | Revisión del cumplimiento | MPCE-CL-1-F3 | PL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Evaluación controles | Evento | Evaluar los controles | Análisis con Profesional de Riesgos | MPCE-CL-1-F3 | PL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Evaluación Manual de Seguridad y Privacidad de la Información | Annual | Evaluar el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información | ISO/IE 27001; NTC 27002 | MPCE-CL-F3 | PL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Evaluación Accesibilidad a la Web. | Annual | Evaluar la accesibilidad a la Web. | NTC 5854 | MPCE-CL-F3 | PL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Evaluación Accesibilidad Medio Físico | Annual | Evaluar la accesibilidad al medio físico | NTC 6047 | MPCE-CL-F3 | PL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Rendición de Cuentas | Annual | Evaluar el cumplimiento de la Rendición e Cuentas | LEY 1757/2015, DEC 230/21, LEY 1474/2011 | MPCE-CL-F3 | PL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Evaluación Conflictos de Interés | Annual | Evaluar los conflictos de Interés | LEY 1952/2019, LEY 2013/2019 | MPCE-CL-F3 | PL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Análisis del estado de los rendimientos de la participación en sociedades | Evento | Analizar la participación en sociedades y los dividendos producidos | Observación, estudio, análisis | MPCE-CL-1-F3 | EJ | | | | | | | | | | | | | | | |

Auditor: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO
 ELABORADO POR: Sandra Adela Duran - Contratista
 REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO - Asesor de Control Interno
 APROBADO POR: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Acta 7 001 / 26

FECHA: 30/01/26
 FECHA: 30/01/26
 FECHA: 30/01/26

Total de actividades planeadas: 53

% de Cumplimiento: