

	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTD.A. PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2025	PL-CI-01 VERSIÓN 1 2025-01-20	Objetivo del Plan: Fortalecer la gestión organizacional mediante la evaluación sistemática de los procesos clave, con énfasis en la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos, garantizando la mejora continua y la transparencia en la toma de decisiones. Alcance: Evaluación integral de los procesos operativos, el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la efectividad del control interno en todas las áreas críticas de la organización, con énfasis en la eficiencia operativa, la sostenibilidad, la seguridad tecnológica y la transparencia. Además, se realizarán auditorías específicas sobre el uso de recursos, el cumplimiento de normativas legales y regulatorias, y el avance en la implementación de recomendaciones de auditorías previas, garantizando un enfoque sistemático que fomente la mejora continua y fortalezca la gobernanza organizacional.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TÍTULO DE LA AUDITORIA	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
AUDITORIA BASADA EN RIESGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Dimensionamiento Estratégico y Planeación	Enero Semanal 1	Febrero Semanal 2	Febrero Semanal 3	Febrero Semanal 4	Febrero Semanal 5	Marzo Semanal 1	Marzo Semanal 2	Marzo Semanal 3	Marzo Semanal 4	Marzo Semanal 5	Abril Semanal 1	Abril Semanal 2	Abril Semanal 3	Abril Semanal 4	Abril Semanal 5	Mayo Semanal 1	Mayo Semanal 2	Mayo Semanal 3	Mayo Semanal 4	Mayo Semanal 5	Junio Semanal 1	Junio Semanal 2	Junio Semanal 3	Junio Semanal 4	Junio Semanal 5	Julio Semanal 1	Julio Semanal 2	Julio Semanal 3	Julio Semanal 4	Julio Semanal 5	Agosto Semanal 1	Agosto Semanal 2	Agosto Semanal 3	Agosto Semanal 4	Agosto Semanal 5	Septiembre Semanal 1	Septiembre Semanal 2	Septiembre Semanal 3	Septiembre Semanal 4	Septiembre Semanal 5	Octubre Semanal 1	Octubre Semanal 2	Octubre Semanal 3	Octubre Semanal 4	Octubre Semanal 5	Noviembre Semanal 1	Noviembre Semanal 2	Noviembre Semanal 3	Noviembre Semanal 4	Noviembre Semanal 5	Diciembre Semanal 1	Diciembre Semanal 2	Diciembre Semanal 3	Diciembre Semanal 4	Diciembre Semanal 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO
LTDA**

PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2025

**F-CI-01
VERSIÓN 1
2025-01-20**

AUDITORIA BASADAS EN RIESGOS	Nivel de Riesgo Inherente	Ultima Auditoria	Resultado De Indicadores	Resultado plan de mejoramiento	Recurrencias Hallazgos Auditorias	Impacto en el Presupuesto	Impacto en Objetivos Estratégicos	Intereses del Nivel Directivo o de Alta Dirección	Nivel de Criticidad
Direccionamiento Estratégico y Planeación	5 X 0,15=0,75	1 X 0,10=0,10	1 X 0,10=0,10	2 X 0,25=0,50	1 X 0,20=0,20	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	1 X 0,10=0,10	1,90
Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	5 X 0,15=0,75	1 X 0,10=0,10	1 X 0,10=0,10	3 X 0,25=0,75	1 X 0,20=0,20	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	1 X 0,10=0,10	2,15
Gestión de Recursos Físicos	3 X 0,15=0,45	1 X 0,10=0,10	1 X 0,10=0,10	2 X 0,25=0,50	1 X 0,20=0,20	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	1 X 0,10=0,10	1,51
Gestión de Seguridad de la Información	5 X 0,10=0,75	1 X 0,10=0,10	1 X 0,10=0,10	2 X 0,25=0,50	1 X 0,20=0,20	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	1 X 0,10=0,10	2,40
Gestión Documental	1 X 0,15=0,15	1 X 0,10=0,10	1 X 0,10=0,10	2 X 0,25=0,50	2 X 0,20=0,40	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	1 X 0,10=0,10	1,90
Gestión Estratégica del Talento Humano	3 X 0,15=0,45	1 X 0,10=0,10	1 X 0,10=0,10	2 X 0,25=0,50	2 X 0,20=0,40	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	1 X 0,10=0,10	1,60
Gestión Financiera (Indicadores)	5 X 0,15=0,75	1 X 0,10=0,10	2 X 0,10=0,20	2 X 0,25=0,50	1 X 0,20=0,20	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	2 X 0,10=0,20	2,10
Gestión Legal	5 X 0,15=0,75	1 X 0,10=0,10	2 X 0,10=0,20	2 X 0,25=0,50	1 X 0,20=0,20	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	2 X 0,10=0,20	2,00
Gobierno y Seguridad Digital	3 X 0,15=0,45	1 X 0,10=0,10	2 X 0,10=0,20	3 X 0,25=0,75	2 X 0,20=0,40	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	1 X 0,10=0,10	2,15
Procesos y Procedimientos	3 X 0,15=0,45	1 X 0,10=0,10	2 X 0,10=0,20	3 X 0,25=0,75	2 X 0,20=0,40	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	1 X 0,10=0,10	2,15
RTMyEC y Servicios Complementarios	3 X 0,15=0,45	1 X 0,10=0,10	1 X 0,10=0,10	2 X 0,25=0,50	3 X 0,20=0,60	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	1 X 0,10=0,10	2,00
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	2 X 0,15=0,30	1 X 0,10=0,10	2 X 0,10=0,20	1 X 0,25=0,25	1 X 0,20=0,20	1 X 0,05=0,05	2 X 0,05=0,10	1 X 0,10=0,10	1,30
Criterios de priorización	15	10	10	25	20	5	5	10	100