

|                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                  |                   |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| #¡VALOR!                                      | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                  | CODIGO: EI-FR-01  |            |
|                                               | PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA<br>Vigencia 2 0 2 5                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                  | VERSION: 02       |            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                  | FECHA: 30/12/2024 |            |
| Nombre del Jefe de Control Interno:           | ANGELA MILENA HOYOS PULIDO                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                  |                   |            |
| Objetivo del Plan Anual de Auditoría Interna: | Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de FONDEÚN                                              |                                                         |                                                                  |                   |            |
| Alcance del Plan Anual de Auditoría Interna:  | Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno. |                                                         |                                                                  |                   |            |
| Criterios:                                    | Normatividad vigente aplicable a Fondecun y a cada uno de los procesos                                                                                                                                            | Procedimientos internos y demás documentos establecidos | Requisitos del cliente (usuario), del producto y/o del servicio. |                   |            |
| Versión del Plan Anual de Auditoría Interna:  | Versión No.1                                                                                                                                                                                                      |                                                         | Fecha de aprobación                                              |                   | 30/06/2025 |
| Conformación del Equipo de Control Interno:   | Jefe de la Oficina de Control Interno - Profesional contratista OCI                                                                                                                                               |                                                         |                                                                  |                   |            |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

## 2. AUDITORÍAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Presentado por:

ANGELA MILENA HOYOS PULIDO

Secretaría Técnica del Comité  
Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:

Germán Andrés Fuertes Chaparro

Presidente del Comité  
Gerente General

| ELABORADO POR                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Persona(s) responsable(s) de crear, proyectar la modificación y/o ajuste del documento</i> |
| NOMBRE: ANGELA MILENA HOYOS PULIDO                                                            |
| CARGO: Jefe Oficina de Control Interno                                                        |
| FIRMA:                                                                                        |