

[illegible]

[illegible]

Trabajo de Auditoría	Normatividad Asociada	Objetivo	Coordinador de la Auditoría (Segunda/Tercera Línea de Defensa)	Rol					Cronograma Vigencia Año 2026												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	Meses												
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN CON ÉNFASIS EN RIESGOS																					
Seguimiento al estado de avance de las metas No 6 y No 9, del proyecto 7790 "Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación del Sector Salud 6.	Constitución Nacional- Arts.116, 209 y 269. Ley 87 de 1993. Ley 1150 de 2007 Resolución No 4445 de 1996. Resolución No 3100 de 2019. Proyecto 7790: "Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación del Sector Salud" NSR-10 (Norma Sismo resistente de 2010).	Verificar el estado de avance de las metas No 6 y No 9, del proyecto 7790 "Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación del Sector Salud 6.	Rocio Manrique																		dic-26
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.																					
Auditoria a la gestión de Cuentas Médicas	Decreto 507 de 2013 Decreto 780 de 2016 Resolución 3047 de 2008 Resolución 1885 de 2018 Resolución 304 de 2023 Ley 715 de 2001 Ley 1438 de 2011 Ley 100 de 1993 Ley 1751 de 2015 Y demás normas que apliquen.	Evaluar la operación y controles del proceso de gestión, revisión, validación, radicación, depuración y pago de las cuentas médicas administradas por la Secretaría Distrital de Salud, con el fin de determinar si los procedimientos aplicados garantizan la adecuada verificación de los servicios prestados, la integridad y exactitud de la información soportada, el cumplimiento de la normatividad vigente y la mitigación de riesgos asociados a pagos indebidos, glosas, recobros.	Mónica Marcela Ulloa Oscar Rojas Suarez Marisol García Claudia Morales																		sep-26
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD																					
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMEINTO																					
Trabajo de Auditoría	Normatividad Asociada	Objetivo	Coordinador de la Auditoría (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2026												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES												
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD																					
Planeación Estratégica y Sectorial - PE	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Ángela González																		dic-26
Relacionamiento con la Ciudadanía y Participación Social - PE	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Dahiana Tibaduiza																		jul-26
Gestión de la Información, Conocimiento e Innovación - PE	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Oscar Rojas Suarez																		feb-26
Gestión de Comunicaciones - PE	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Martha Yessenia García																		jun-26
Desarrollo y Fortalecimiento Organizacional - PE	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	José Gregorio Bueno																		oct-26
Gestión Social y Territorial en Salud Pública - PM	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	José Gregorio Bueno																		nov-26
Aseguramiento en Salud - PM	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Mónica Marcela Ulloa																		jun-26
Urgencias, Emergencias y Desastres - PM	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Francisco Javier Pinto																		nov-26
Gestión de Tramites a la Ciudadanía - PM	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Rocio Manrique Garzón																		jun-26
Inspección, Vigilancia y Control - PM	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Luz Myriam Arias																		dic-26
Gestión del Talento Humano - PA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	José Gregorio Bueno																		ago-26
Gestión de Bienes y Servicios - PA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Rocio Manrique Garzón																		oct-26
Gestión Contractual - PA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Gilberto Poveda Villalba																		dic-26
Gestión Financiera - PA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Luz Myriam Arias																		nov-26
Gestión Jurídica - PA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Gilberto Poveda Villalba																		oct-26
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - PA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Francisco Javier Pinto																		dic-26
Gestión Documental - PA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Martha Yessenia García																		mar-26
Control Disciplinario - PEC	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Claudia Morales																		jun-26
Evaluación Independiente a la Gestión Institucional - PEC	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Referente asignado por Planeación Institucional y Calidad																		nov-26

TRABAJO DE AUDITORÍA		NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2026													
					Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES													
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	
INFORMES DE LEY																							
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento *Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (POGD UED) *Dirección de Calidad de Servicios de Salud (POGD CSS)	EN	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Marisol García																			31 de enero de 2026
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Salud Pública *Dirección de Salud Colectiva (POGD DSACO) *Dirección de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud	EN	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	José Gregorio Bueno																			31 de enero de 2026
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía *Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad (POGD PSGT) *Dirección Servicio a la Ciudadanía (POGD DSEC)	EN	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Doris Pilar Ojeda																			31 de enero de 2026
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial *Dirección de Infraestructura y Tecnología (POGD DIT) *Dirección de Planeación Sectorial (POGD DPS-GCI)	EN	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Ángela González																			31 de enero de 2026
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección de Gestión del Talento Humano *Dirección Administrativa *Dirección Financiera		Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Francisco Javier Pinto Gilberto Poveda Villalba																			31 de enero de 2026
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina Asesora Jurídica (POGD JUR) *Oficina de Control Interno (POGD OCI) *Oficina de Comunicaciones (POGD OCCO) *Oficina de Control Interno Disciplinario (POGD OAD)	EN	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Claudia Morales																			31 de enero de 2026
INFORME CONSOLIDADO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004.		Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Consolidación de informe institucional de la Gestión por Dependencias de la SDS y su socialización a línea estratégica, como insumo para toma de decisiones.	José Gregorio Bueno																			27 de febrero de 2026
Formulario único de reporte a los avances de la gestión, Aplicativo FURAG		Decreto 507 de 2013 Decreto 1083 de 2015	Medición del desempeño institucional y del Sistema de Control Interno a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.	Mónica Marcela Ulloa Oscar Rojas Suarez																			Anual, según lo establecido por el DAFP
Seguimiento al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y Seguimiento al cumplimiento del Mapa de riesgos de Corrupción y Antisoborno.		Ley 1474 de 2011 Ley 1712 de 2014 Ley 1757 de 2015 Ley 2013 de 2019 Ley 2195 de 2022 Decreto 2641 de 2012 Decreto 1083 de 2015 Decreto 1084 de 2015 Decreto 1499 de 2017 Decreto 189 de 2020 Directiva 005 de 2020 Conpes 4070 de 2021	Medir el cumplimiento de la entidad en la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PPEP y la gestión del mapa de riesgos de corrupción y antisoborno.	Martha Yesenia García Mónica Marcela Ulloa Francisco Javier Pinto																			15 al 30 de Enero y 15 al 30 de septiembre 2026
Informe Control Interno Contable CHIP (Vigencia 2023) FFDS y SDS.		Contaduría General de la Nación Normatividad Resolución 706 de 2016 Resolución 043 de 2017 Plazos y Requisitos Instructivo 001 del 2020 - CGN Procedimiento Control Interno Contable Resolución 193 de 2016 Resolución 043 de 2017 Veeduría Distrital	Evaluación independiente del sistema de control interno contable del FFDS y la SDS y su remisión a la Contaduría General de la Nación, Veeduría Distrital, Contraloría Distrital de Bogotá y al aplicativo - Bogotá Consolida.	Luz Myriam Arias Murcia																			ANUAL A más tardar el 30 de enero a la Veeduría Distrital - SDS. Antes del 27 de febrero para la Contaduría General de la Nación - FFDS. Para SIVICOF los 10 primeros días hábiles del mes de Febrero
Informe sobre la publicidad SECOP de la gestión contractual		Decreto 1082 de 2015 Decreto 1081 de 2015 Ley 150 de 2007 Ley 80 de 1993 Ley 1712 de 2011	Verificar las publicaciones procesales de la gestión Precontractual, contractual y poscontractual de la entidad	Gilberto Poveda Villalba																			Seguimiento anual para el mes de agosto
CBN-1038 Informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno. (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).		Anexo B y F Contraloría de Bogotá Resolución 002 de 2022 Resolución 038 de 2022 Resolución 028 de 2024	Informe para la rendición de la cuenta anual que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.	Mónica Marcela Ulloa																			10 primeros días hábiles del mes de Febrero (10-Febrero-2026).
Seguimiento y Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Formato CB-0402 Plan de Mejoramiento - FFDS.	la	Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá Anexo B y F Contraloría de Bogotá Resolución 002 de 2022 Resolución 038 de 2022 Resolución 028 de 2024	Informe para la rendición de la cuenta anual que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado																			Seguimiento Semestral Envío realizado con la cuenta anual a través del SIVICOF.
Seguimiento y Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Formato CB-0402 Plan de Mejoramiento - SDS.	la	Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá Anexo B y F Contraloría de Bogotá Resolución 002 de 2022 Resolución 038 de 2022 Resolución 028 de 2024	Informe para la rendición de la cuenta anual que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado																			Seguimiento Semestral Envío realizado con la cuenta anual a través del SIVICOF.
Seguimiento a la Circular conjunta 0033-4		Acto Legislativo 05 de 2019 Ley 2056 de 2020 Decreto 804 de 2021 Decreto 1821 de 2020 Decreto 1082 de 2015 Circular conjunta 0033-4 -2021	Hacer seguimiento y verificar cumplimiento, de las obligaciones de reporte de información al DNP como administrador del SSEC, de hechos, actuaciones u omisiones que constituyan irregularidades en la ejecución de proyectos de inversión, así como de la implementación de los planes de contingencia para encauzar el desempeño de los proyectos de inversión.	Doris Pilar Ojeda Pérez																			Seguimiento anual se remite seguimiento en el mes de agosto de 2026
Consolidación de la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - FFDS - SDS.		Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá Anexo B y F Contraloría de Bogotá Resolución 002 de 2022 Resolución 038 de 2022 Resolución 028 de 2024	Consolidación la información de las diferentes dependencias encargadas de reportar los formatos y documentos para cumplir con la normatividad expedida por la Contraloría de Bogotá.	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado																			10 Día hábil del mes de febrero de 2026
Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal		Ley 1712 del 6 de marzo de 2014	Reporte trimestral de ejecución presupuestal del FFDS y la SDS al ordenador del gasto para toma de decisiones.	Luz Myriam Arias Murcia																			30 de Enero de 2026 30 de Abril de 2026 30 de Julio de 2026 30 de Octubre de 2026

TRABAJO DE AUDITORÍA		NORMATIVIDAD ASOCIADA		OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORIA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2026												
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE LEY						Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
Seguimiento al informe de avance de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.		Ley 99 de 1993, Acuerdo 19 de 1996, Decreto 593 de 2023, Decreto 165 de 2015, Resolución 242 de 2011. Resolución Reglamentaria 001 de 2011		Informe de avance de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Día 30 del mes siguiente vencido el semestre. (Subdirección de Bienes y Servicios).	José Gregorio Bueno																		Día 30 del mes siguiente vencido el semestre
Seguimiento al informe de Residuos Peligrosos		Acuerdo 322 de 2006, Resolución 1362 de 2007, Resolución 839 de 2023, Resolución Reglamentaria 001 de 2011, Ley 1252 de 2008 Decreto 4741 de 2005		Informe de Residuos Peligrosos. Anual hasta el 30 de marzo del año siguiente con la información del año inmediatamente anterior. (Subdirección de Bienes y Servicios).	José Gregorio Bueno																		10 de Marzo
Seguimiento al informe sobre el aprovechamiento de residuos.		Decreto 400 de 2004, Acuerdo 114 de 2003, Resolución 1362 de 2007, Resolución 2184 de 2019.		Informe sobre el aprovechamiento de residuos. Trimestral. 10 primeros días después de radicado el reporte ante la UAESP. (Subdirección de Bienes y Servicios).	José Gregorio Bueno																		10 Primeros días después de radicado el reporte ante la UAESP
Seguimiento al cumplimiento y envío de informes de austeridad y transparencia del gasto público al Concejo de Bogotá.		Acuerdo Distrital 719 de 2018 Decreto Distrital 062 de 2024 Circular Secretaría Distrital de Hacienda N° 002 de 2025		Seguimiento al envío de informes al Concejo de Bogotá	Oscar Hernando Rojas																		Semestral Enero y Julio de 2025
Seguimiento al cumplimiento - Inscripción de base de datos de personal		Ley 1581 de 2012 Decreto 1074 de 2015. Directiva 017 de 2018		Actualización del Registro Nacional de Base de Datos - RNBD.	Gilberto Poveda Villalba																		A partir del 2021 la información contenida en el RNBD debe actualizarse anualmente con corte al 31 de marzo de la vigencia,
TRABAJO DE AUDITORÍA		NORMATIVIDAD ASOCIADA		OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2026												
						Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES												
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME					
AUDITORIAS EXTERNAS ENTES DE CONTROL																							
Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados No. 140 vigencia PDVCF 2025 - FFDS		Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá		Evaluar la gestión fiscal del Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS durante la vigencia 2025.																			Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados No. 143 vigencia PDVCF 2025 - SDS		Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá		Evaluar la gestión fiscal de la Secretaría Distrital de Salud - SDS durante la vigencia 2025																			Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Formulación Plan de Mejoramiento - Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados No. 140 vigencia PDVCF 2025 - FFDS		Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá		"Consolidación y registro en SIVICOF del plan de mejoramiento propuesto por la administración"	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado Equipo OCI																		Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Formulación Plan de Mejoramiento - Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados No. 143 vigencia PDVCF 2025 - SDS		Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá		"Consolidación y registro en SIVICOF del plan de mejoramiento propuesto por la administración"	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado Equipo OCI																		Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
APROBACION VERSION:		abr-26																					
CONTROL DE CAMBIOS:		1. Modificación de fechas de seguimiento al PTEP y Mapa de Riesgos de Corrupción y Antisoborno Se ajustó el cronograma de seguimiento al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP y al Mapa de Riesgos de Corrupción y Antisoborno del PAA 2026, modificando el segundo periodo de seguimiento inicialmente programado del 15 al 30 de julio de 2026, para realizarse del 15 al 30 de septiembre de 2026. Se mantiene el seguimiento correspondiente del 15 al 30 de enero de 2026. 2. Inclusión de fechas para reporte de Avance de Ejecución del Programa Anual de Auditoría Se incorporaron en el PAA 2026 las fechas de seguimiento y reporte de avance de ejecución del Programa Anual de Auditoría, estableciendo los siguientes cortes: 30 de enero de 2026 (corte a 31 de diciembre), abril de 2026 (corte a 31 de marzo), 31 de julio de 2026 (corte a 30 de junio) y octubre de 2026 (corte a 30 de septiembre). Modificaciones aprobadas por el Comité coordinador de Control Interno en sesión del 28 de Abril de 2026.																					