



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA (versión 1 - 30 enero 2026)

Nro.	Dependencia	Tipo de ejercicio	Fase de Planeación			Revisión Plan de trabajo			Fase de ejecución			Elaboración Informe Preliminar			Revisión Informe Preliminar			Fecha de comunicación Informe Preliminar			Contradicción a Informe Preliminar			Elaboración Informe Final			Revisión Informe Final			Fase de Informes y cierre			PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO Y ENTREGA DE ARCHIVO		
			Fecha inicial	Fecha final	Días Hábiles	Fecha inicial	Fecha final	Días Hábiles	Fecha inicial	Fecha final	Días Hábiles	Fecha inicial	Fecha final	Días Hábiles	Fecha inicial	Fecha final	Días Hábiles	Fecha inicial	Fecha final	Días Hábiles	Fecha inicial	Fecha final	Días Hábiles	Fecha inicial	Fecha final	Días Hábiles	Fecha inicial	Fecha final	Días Hábiles	Fecha de comunicación Informe Final	Fecha inicial	Fecha final	Días Hábiles		
			23/02/2026	25/02/2026	3	26/02/2026	02/03/2026	03/03/2026	17/03/2026	11	18/03/2026	20/03/2026	3	24/03/2026	24/03/2026	1	25/03/2026	31/03/2026	01/04/2026	2	06/04/2026	06/04/2026	1	07/04/2026	07/04/2026	1	08/04/2026	09/04/2026	1	09/04/2026	09/04/2026	1			
1	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	Auditoría Interna CDT	23/02/2026	25/02/2026	3	26/02/2026	02/03/2026	03/03/2026	17/03/2026	11	18/03/2026	20/03/2026	3	24/03/2026	24/03/2026	1	25/03/2026	31/03/2026	01/04/2026	2	06/04/2026	06/04/2026	1	07/04/2026	07/04/2026	1	08/04/2026	09/04/2026	1	09/04/2026	09/04/2026	1			
2	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	Auditoría Interna CDT	14/04/2026	16/04/2026	3	17/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	11	11/05/2026	13/05/2026	3	14/05/2026	14/05/2026	1	15/05/2026	19/05/2026	20/05/2026	2	21/05/2026	21/05/2026	1	22/05/2026	22/05/2026	1	25/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	1			
3	Secretaría Administrativa y Financiera	Auditoría Interna CDT	27/05/2026	01/06/2026	4	02/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	26/06/2026	14	30/06/2026	02/07/2026	3	03/07/2026	03/07/2026	1	06/07/2026	07/07/2026	08/07/2026	2	09/07/2026	09/07/2026	1	10/07/2026	10/07/2026	1	13/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	1			
4	Dirección Técnica de Planeación	Auditoría Interna CDT	15/07/2026	17/07/2026	3	21/07/2026	23/07/2026	24/07/2026	11/08/2026	11	12/08/2026	14/08/2026	3	18/08/2026	18/08/2026	1	19/08/2026	20/08/2026	21/08/2026	2	24/08/2026	24/08/2026	1	25/08/2026	25/08/2026	1	26/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	1			