MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE AUDITORIAS BASADA EN RIESGOS Y CICLO DE ROTACIÓN año 2025 - 2027												
Unidad auditable: Proceso, proyecto, programa, etc.									CICLO DE PLANEACIÓN DE LAS AUDITORIAS BASADAS ROTACIÓN DE EN RIESGOS			
	Riesgo Inherente (15%)	última vez auditado (10%)	Recurrencia de los hallazgos de las auditorias internas y externas (10%)	cumplimiento de planes	(20%)	Impacto en los objetivos estratégicos (20%)	Interés de la alta dirección Y/o nivel directivo (15%)	NIVEL DE CRITICIDAD PARA PRIORIZAR	AUDITORIAS	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027
Planeación Estratégica y territorial												
	0,75		0,1	0,1	0,6	,		2,5	MEDIA			
Sistema integrado de gestión	0,75			0,1	0,2	,		1,7				
Gestión de salud	0,75	·	· '	0,3	1	0,8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ALTA		SI	
Gestión educativa	0,6		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,2	1	0,8		-,-	ALTA	SI		
Gestión Social y Comunitaria	0,75	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,3	0,6		0,45		ALTA			
Gestión Artística y Cultural	0,75	0,3	0,1	0,2	0,6	0,6	0,15	2,7	MEDIA			SI
Gestión de Infraestructura y Obras												
Públicas	0,6	0,3	0,1	0,5	0,8		0,75		ALTA		SI	
Gestión de Tránsito y Movilidad	0,6	0,3	0,1	0,1	0,2	0,8	0,45	2,6	MEDIA			
Gestión de la Gobernalidad,												
Participación y Convivencia Ciudadana	0,6	0,3	0,1	0,3	0,2		0,15	2.7	MEDIA			SI
Gestión de Desarrollo Económico y la	,	5,5	5/=	5,5	5,=		-,					
Competetividad	0,75	0,3	0,1	0,1	0,6	0,6	0,15	2,6	MEDIA			
Gestión de Innovación y Tic	0,75	0,3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,1	0,2	0,6	0,15		MEDIA			
Gestión del servicio y atención al	,	·	, and the second se	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	•				
ciudadano	0,75	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	0,15	2,6	MEDIA			
Gestión Ambiental	0,6	0,2	0,1	0,4	0,8	1	. 0,75	3,9	ALTA	SI		
Gestión Jurídica	0,6		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,1	0,2	0,2	· ·	1,5				
Gestión de Recursos Físicos	0,6			0,4	0,2	0,2	0,15	2,0				
Gestión Contractual	0,75				1		0,75	5,0		SI	SI	SI
Gestión Documental	0,75			0,3	0,2	0,2	0,15	2,4	MEDIA			
Gestión de Infraestructura Tecnológica	0,75			0,1	0,2			2.2	MEDIA			
Gestión de Hacienda Pública	0,75			0,1	1	0,0	0,75	5.0		SI	SI	SI
Gestión y Control Disciplinario	0,45	,		0,1	0,2	0,2	-, -	1,7			<u> </u>	<u>.</u>
Gestión Humana	0,45		·	·	0,2			1,9		1	+	+
Gestión de Información Y	0,43	0,5	0,1	0,3	0,2	0,2	0,13	1,3		1	+	
comunicación	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,15	1,6				
Gestión de Evaluación y Seguimiento	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,13	1,0		1	+	
Sestion de Evaluación y Seguilliento	0,6	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,15	1,5				
Gestión catastral	0,75		· '	0,3	0,6				MEDIA	1	+	
Gestión de participación ciudadana	0,73	·	· '	0,3	0.2	,	,	1.6			+	
Programa de transparencia y etica pública	-,-	0,5	0,1	0,5	0,2	0,2	0,13	1,0		SI	SI	SI