

Anexo W

Programa anual de auditorías internas y externas del proyecto

Audit. N°	Modalidad	Mes	Alcance	Auditor líder
AI-01	<i>Interna</i>	M1	Sistema de gestión documental y planes subsidiarios (Q35).	<i>Auditor interno 1</i>
AI-02	<i>Interna</i>	M2	Componente Social. Salvaguarda étnico-territorial y PDI (Q29-Q34).	<i>Auditor interno 2</i>
AI-03	<i>Interna</i>	M3	Componente Físico. Captura GNSS y modelo LADM_COL (Q01-Q12).	<i>Auditor interno 1</i>
AE-01	<i>Externa</i>	M3	Auditoría externa de cierre Hito 1 (interventoría).	<i>Interventor (E13)</i>
AI-04	<i>Interna</i>	M4	Componente Jurídico. Cadena de tradición y datos personales (Q13-Q20).	<i>Auditor interno 3</i>
AI-05	<i>Interna</i>	M5	Componente Económico. Muestreo y modelos econométricos (Q21-Q28).	<i>Auditor interno 2</i>
AE-02	<i>Externa</i>	M5	Auditoría externa de cierre Hito 2 (interventoría).	<i>Interventor (E13)</i>
AI-06	<i>Interna</i>	M6	Auditoría cruzada de cuatro componentes en UIT 3.	<i>Auditor interno 1</i>
AE-03	<i>Externa</i>	M7	Auditoría externa de cierre Hito 3 + Mesa Técnica de Avalúos.	<i>Interventor + IGAC</i>
AI-07	<i>Interna</i>	M7	Sistema de no conformidades. Eficacia de acciones correctivas (Q36).	<i>Auditor interno 3</i>
AI-08	<i>Interna</i>	M8	Calidad de datos ISO/IEC 25012 sobre la base preliminar (Q40).	<i>Auditor interno + SIG</i>

Audit. N°	Modalidad	Mes	Alcance	Auditor líder
AE-04	<i>Externa</i>	M9	Auditoría externa de cierre Hito 4 y Hito 5 (interventoría).	<i>Interventor (E13)</i>
AI-09	<i>Interna</i>	M9	Lecciones aprendidas y ciclos PDCA por componente (Q39).	<i>Auditor interno 2</i>
AI-10	<i>Interna</i>	M10	Auditoría integral previa a cierre del proyecto.	<i>Auditor interno 1</i>
AE-05	<i>Externa</i>	M11	Auditoría externa de cierre Hito 6 y Hito 7 (resolución IGAC).	<i>Interventor + IGAC</i>

Nota. Elaboración propia. El programa incluye diez auditorías internas y cinco auditorías externas distribuidas a lo largo del ciclo de once meses. Las auditorías externas se sincronizan con el cierre de los hitos contractuales correspondientes y son condición de aprobación para el pago del hito.

ANEXO