

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2022

Objetivo: Evaluar la gestión de las diferentes dependencias de la Contraloría Municipal de Neiva durante la vigencia

AUDITORIAS INTERNAS

AREA – PROCESO – PROCEDIMIENTO	AUDITOR	ACCIONES A EVALUAR	OBJETIVO ESPECIFICO	VIGENCIA A EVALUAR	FECHA DE EVALUACIÓN
1.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Gestión de las PQD. Gestión procedimiento participación comunitaria. Cumplimiento Plan de Acción.	Contribuir al mejoramiento continuo de las diferentes unidades auditables a ser evaluadas, a partir de la identificación de fortalezas u oportunidades de mejora que permitan la implementación de mejores prácticas, Con el propósito de hacer mejor lo que se viene haciendo bien y mejorar en aquellos aspectos en los que se identifiquen deficiencias, así mismo evaluar la gestión del proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, y autorregulación y autogestión.	2021-2022 FECHA INICIO: 2022-02-14 FECHA FINAL: 2022-03-04
2.	GESTIÓN TALENTO HUMANO	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Gestión vinculación de personal. Revisión expedientes hojas de vida. Ejecución plan de capacitación. Ejecución plan de bienestar. Cumplimiento Plan de Acción.	2021-2022 FECHA INICIO: 2022-03-07 FECHA FINAL: 2022-03-25	
3.	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Verificación trámites de procesos de responsabilidad fiscal ordinarios y verbales. Cumplimiento del reglamento de recaudo.	2021-2022 FECHA INICIO: 2022-04-01 FECHA FINAL: 2022-04-26	

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

		Cumplimiento Plan de Acción.		
4.	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Gestión en la contratación de bienes y servicios. Gestión en la administración de bienes y servicios. Gestión en Tesorería. Manejo de la caja menor. Cumplimiento Plan de Acción.	2021-2022 FECHA INICIO: 2022-05-02 FECHA FINAL: 2022-05-23
5.	FISCALIZACIÓN	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Informe presupuestal, financiero, de gestión y ambiente. Auditoría modalidad regular y especial. Cumplimiento Plan de Acción.	2021-2022 FECHA INICIO: 2022-06-01 FECHA FINAL: 2022-06-24
6.	GESTIÓN DOCUMENTAL	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Verificar el control de registros.	2021-2022 FECHA INICIO: 2022-08-08 FECHA FINAL: 2022-08-26

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

		Verificar control de documentos internos.			
		Cumplimiento de transferencias de dependencias.			
		Actualización del sistema de gestión de calidad.			
7.	GESTIÓN JURIDICA	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Representación judicial y administrativa.	2021-2022	FECHA INICIO: 2022-09-01 FECHA FINAL: 2022-09-23
8.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Gestión de procesos sancionatorios.	2021-2022	FECHA INICIO: 2022-10-03 FECHA FINAL: 2022-10-24
			Cumplimiento estratégico y plan de acción.		
			Administración del riesgo.		

Preparó: Luz Adriana Perdomo Cumbe	Aprobó: Comité Institucional de Control Interno - Acta 002-2022
Asesora de Control Interno	Contralora Municipal E
Fecha: 03 de agosto de 2022	

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos