



FORMATO

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2022-2023

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, autorregulación y autogestión.	2022-2023	FECHA INICIO: 2023-02-13 FECHA FINAL: 2023-03-03
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.	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, autorregulación y autogestión.	2022-2023	FECHA INICIO: 2023-03-06 FECHA FINAL: 2023-03-24
3. RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCión COACTIVA	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Verificación trámites procesales procesos de responsabilidad fiscal ordinarios y verbales. Cumplimiento del reglamento de recaudo. 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, autorregulación y autogestión.	2022-2023	FECHA INICIO: 2023-04-17 FECHA FINAL: 2023-05-05

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GD-F-13/V10/24-10-2022

Powered by

CamScanner



FORMATO

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

<p>4. GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS</p>	<p>LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE</p>	<p>Gestión en la contratación. Gestión en la administración de bienes y servicios. Gestión en los procedimientos contables y presupuestales. Gestión en Tesorería. Manejo de la caja menor. Cumplimiento Plan de Acción.</p>		<p>2022-2023</p>	<p>FECHA INICIO: 2023-05-08 FECHA FINAL: 2023-05-29</p>
<p>5. FISCALIZACIÓN</p>	<p>LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE</p>	<p>Plan General de Auditoria y sus modificaciones. Refrendación de reservas presupuestales. Informe presupuestal, financiero, de gestión y ambiente. Auditoria modalidad regular y especial. Cumplimiento Plan de Acción.</p>		<p>2022-2023</p>	<p>FECHA INICIO: 2023-06-05 FECHA FINAL: 2023-06-28</p>
<p>6. GESTIÓN JURIDICA</p>	<p>LUZ ADRIANA</p>	<p>Representación judicial y</p>		<p>2022-2023</p>	<p>FECHA INICIO: 2023-08-01</p>

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)
www.contralorianeiva.gov.co

GD-F-13/V10/24-10-2022



FORMATO

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

	PERDOMO CUMBE	administrativa. Gestión de procesos sancionatorios.		FECHA FINAL: 2023-08-24
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Verificar el control de registros. Verificar control de documentos internos. Cumplimiento de transferencias de las dependencias.	2022-2023	FECHA INICIO: 2023-09-01 FECHA FINAL: 2023-09-18
8. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE	Cumplimiento plan estratégico y plan de acción. Administración del riesgo.	2022-2023	FECHA INICIO: 2023-10-02 FECHA FINAL: 2023-10-24

Preparó: Luz Adriana Perdomo Cumbe

Aprobó: Comité Institucional de Control Interno Acta 002 de 2023

[Handwritten Signature]
Asesora de Control Interno

[Handwritten Signature]
Contralor Municipal

Fecha: 31 de marzo de 2023 - CICI

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GD-F-13/V10/24-10-2022