	PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2025 SETP VIGENCIA 2025	Codigo: FOR-COI-002 Version: 01
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad.		Fecha: Dic 15 de 2025 Pagina 1 de 1

PROCESOS	TIPO DE PROCESO			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones
Auditoria Basada en Riesgos	E	M	A													
Realizar Auditoria al Proceso Gestión Jurídica			X		X				X							
Realizar Auditoria al Proceso Administrativa			X									X				
Realizar Auditoria al Proceso de Planeación			X										X			
Realizar Auditoria a la circular conjunta 100-004-2025 - SIGEP			X											X		
Informes de Ley																
Realizar el Programa Anual de Auditorias					X											
Coordinar, Consolidar y Verificar Reporte anual al Sia Contralorias				X												
Coordinar, Consolidar y Verificar el reporte anual de la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable - CHIP				X												
Verificar el cumplimiento de los reportes de informacion periodica al SIA CONTRALORIAS				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Verificar el cumplimiento de los reportes de informacion periodica al SIA OBSERVA				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Elaborar el Informe Semestral Evaluacion Independiente del Sistema de Control Interno										X					X	
Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto							X			X			X		X	
Seguimiento al Plan Anti corrupción - Programa de Transparencia							X				X				X	
Realizar el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos							X			X			X		X	
Realizar Seguimiento al Informe de PQRS de la Entidad				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizar Reporte y Seguimiento a la evaluacion del Furag							X							X		
Seguimiento a la Publicación de Información en la Pagina Web										X					X	
Informe de Actividades Litigiosas – Conciliación							X			X			X		X	
Informe de Derechos de Autor - Software						X										
Realizar Comités de Coordinación de Control Interno					X										X	
Realizar Arqueos de Caja Menor				X			X			X			X		X	
Hacer seguimiento y apoyo al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Externo de la Contraloría Municipal - General				X							X	X	X	X	X	
Informe de Rendicion de Cuentas															X	
Informe de Seguimiento a la Ley de Cuotas													X			
Apoyo al enlace para la Auditoría Contraloria Municipal y General Vigencia Fiscal 2025				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rol relaciones con entes externos de control Servir como puente entre los entes externos de control con el fin de facilitar el flujo de información.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fomentar la Cultura de Autocontrol						X			X			X			X	
Seguimiento a la Circular 100 - 004 - 2025 Empalme															X	

Asesor de Control Interno

RESPONSABLE DE AUDITORIA