

	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2026 SETP VIGENCIA 2026														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: Página 1 de 1			
PROCESOS	TIPO DE PROCESO	Lider de la Auditoria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance Indicador de Cumplimiento
Auditoría Basada en Riesgos	W M A																	
Realizar Auditoria al Proceso Gestión Jurídica y Contractual		X			X					X						2		0%
Realizar Auditoria al Proceso Administrativa		X						X								1		0%
Realizar Auditoria al Proceso de Planeación		X							X							1		0%
Realizar Auditoria al Proceso Operativo		X								X						1		0%
Realizar Auditoria al proceso de Financiera.		X										X				1		0%
Informes de Ley																		
Realizar la Programación Anual de Auditorias		X			X											1		0%
Coordinar, Consolidar y Verificar Reporte anual al Sia Contralorias		X		X	X											2		0%
Coordinar, Consolidar y Verificar el reporte anual de la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable - CHIP		X		X												1		0%
Verificar el cumplimiento de los reportes de informacion periodica al SIA CONTRALORIAS		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12		0%
Verificar el cumplimiento de los reportes de informacion periodica al SIA OBSERVA		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12		0%
Elaborar el Informe Semestral Evaluacion Independiente del Sistema de Control Interno		X		X					X							2		0%
Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto		X		X		X			X			X				4		0%
Seguimiento al Plan Anti corrupción - Programa de Transparencia		X							X					X		2		0%
Realizar el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos		X		X		X			X			X				4		0%
Realizar Seguimiento al Informe de PQRS de la Entidad		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12		0%
Realizar Reporte y Seguimiento a la evaluacion del Furag		X			X	X						X	X			4		0%
Difusion resultado Función Pública de los indices de desempeño instituciona - Furag		X						X	X	X	X	X	X			6		0%
Seguimiento a la Publicación de Información en la Pagina Web		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12		0%
Informe de Actividades Litigiosas – Conciliación		X		X		X			X			X				4		0%
Informe de Derechos de Autor - Software		X			X											1		0%
Realizar Comités Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC		X		X			X			X			X			4		0%
Realizar Arqueos de Caja Menor		X			X			X			X			X		4		0%
Hacer seguimiento y apoyo al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Externo de la Contraloría Municipal - General		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12		0%
Informe de Evaluación a la Rendición de Cuentas		X							X							1		0%
Informe de Seguimiento a la Ley de Cuotas		X										X				1		0%
Apoyo al enlace para la Auditoría Contraloria Municipal y General Vigencia Fiscal 2025		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10		0%
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		12		0%
Fomentar la Cultura de Autocontrol - Evento y divulgacion en la pag. Web		X			X					X						2		0%
Elaboración de Informe ejecutivo de Control Interno		X						X						X		2		0%
Asesor de Control Interno RESPONSABLE DE AUDITORIA																	Total	0%