



Municipio de Neiva

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA



Código: FR-E-01

Versión: 01

Fecha: 30-12-2016

Tipo de Auditoría		Evaluación y Seguimiento (y)														FECHA:										
														DD	MM	AAAA										
														7	2	2024										
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ENERO		FEB.		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGO.		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		EJECUTADO
AUDITORIAS A LOS PROCEOS		15	30	15	28	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	31	
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Auditoría Proceso Gestión de Comunicaciones																									
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Auditoría Proceso Gestión Social y Predial																									
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Auditoría Proceso Gestión Administrativa y Financiera/ Procedimiento Organización Documental PT-GA-01																									
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ENERO		FEB.		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGO.		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		EJECUTADO
AUDITORIAS ESPECIALES		15	30	15	28	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Seguimiento a la ejecución de las acciones de Planes de Mejoramiento Vigentes																									
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ENERO		FEB.		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGO.		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		EJECUTADO
INFORMES DE LEY		15	30	15	28	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Coordinar y presentar la Redición de Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría Municipal de Neiva, a través de Sistema Integral de Auditoría SIA Misional																									
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe de Control Interno al encargo Fiduciario No. 3146063																									
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno FURAG																									
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe de Derecho de Autor																									
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe seguimiento semestral peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias																									
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe de evaluación del Sistema de Control Interno.																									
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ENERO		FEB.		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGO.		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		EJECUTADO
INFORMES DE LEY		15	30	15	28	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	
Bellanid Sanchez Paez-Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe Trimestral Austeridad en el Gasto																									

