



## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA



MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Código: FR-E-01

Versión: 01

Fecha: 30-12-2016

Municipio de Neiva

Tipo de Auditoria

Evaluación y Seguimiento (X)

FECHA:

| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|
| 29 | 1  | 2026 |

| RESPONSABLE                                         | ACTIVIDAD                                                                                                                                                    | ENERO |    | FEB. |    | MARZO |    | ABRIL |    | MAYO |    | JUNIO |    | JULIO |    | AGO. |    | SEPT. |    | OCT. |    | NOV. |    | DIC. |    | EJECUTADO |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----|-------|----|-------|----|------|----|-------|----|-------|----|------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|-----------|
| AUDITORIAS A LOS PROCESOS                           |                                                                                                                                                              | 15    | 30 | 15   | 28 | 15    | 30 | 15    | 30 | 15   | 30 | 15    | 30 | 15    | 30 | 15   | 30 | 15    | 30 | 15   | 30 | 15   | 30 | 15   | 31 |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider de Control Interno | Auditoría Proceso Gestión de Infraestructura                                                                                                                 |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider de Control Interno | Auditoría Proceso Gestión Jurídica y Contratación                                                                                                            |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider de Control Interno | Auditoría Proceso Gestión Administrativa y Financiera                                                                                                        |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |
| 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 |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider de Control Interno | Seguimiento a la ejecución de las acciones de Planes de Mejoramiento Vigentes con Contraloría Municipal de Neiva                                             |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |
| 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 |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider 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 |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider de Control Interno | Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno FURAG                                                                                      |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider de Control Interno | Informe de Derecho de Autor DNDA vigencia 2025                                                                                                               |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider de Control Interno | Informe seguimiento semestral peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias                                                                          |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider de Control Interno | Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno-Semestral                                                                      |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |
| 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 |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider de Control Interno | Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno                                                                                                   |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |
| Stefanny Tavera Polania<br>Lider de Control Interno | Informe de Seguimiento al SIGEP II                                                                                                                           |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |      |    |       |    |      |    |      |    |      |    |           |

[illegible]

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró                                                                                  | Revisó                                                                                   | Aprobó                                                                                     |
| Firma:  | Firma:  | Firma:  |
| Nombre: Gabriel Enrique Argüello Martínez                                                | Nombre: Stefanny Tavera Polania                                                          | Nombre: Oscar Fabian Polania                                                               |
| Área: Contratista Control Interno                                                        | Área: Contratista Control Interno                                                        | Área: Gerencia                                                                             |