

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA - PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2026

Objetivo del Plan: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Alcaldía; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Plan: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Justificación:
- Establecer las acciones orientadas al cumplimiento del Plan Anual de Auditorías del Municipio de Mocoa, mediante la programación y ejecución de actividades de evaluación, seguimiento y verificación que permitan determinar el nivel de cumplimiento normativo, la eficacia de la gestión institucional y la efectividad del Sistema de Control Interno
Lo anterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos institucionales, fortalecer la gestión

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: No requiere Presupuesto
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															

Auditorías a Procesos

CONTRATACION: Muestra de Contratos generados en segundo semestre vigencia 2025 - Recursos propios y recursos SGR y SGP					Jefe OCI	CI													JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN
GESTION DEL TALENTO HUMANO: (Seguimiento y verificación en cumplimiento a la Circular Externa No. 0010 de 2020 emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC)					Jefe OCI	CI													SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANOS
PROCEDIMIENTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					Jefe OCI	CI													DESPACHO - FINANCIERA Y ADTIVA
PROCEDIMIENTO DE URBANISMO					Jefe OCI	CI													SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL PROCEDIMEINTO PARA LA BAJA DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS EN LOS PATIOS DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MOCOA					Jefe OCI	CI													SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

SEGUIMIENTO A PROCESOS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
------------------------	-------------	----------	-------	----------------------	-----------------------------	----------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------------

