TRANSFEDERAL	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Primero Neiva	Código: FR-E-01
			Versión: 01
			Fecha: 30-12-2016

Tipo de Auditoria	Evaluación y Seguimiento (X)

FECHA:		
DD	MM	AAAA
25	2	2023

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	
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Auditoría Área de Operaciones																									
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Auditoría Área de Infraestructura																									
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Auditoría al area Juridica y de Contratación.																									

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	
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Seguimiento a la ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento (Enero - Diciembre 2021)																									

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	
Alexander Herrera Grisales- 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 traves de Sistema Integral de Auditoria SIA Misional																									
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe de Control Interno al encargo Fiduciario No. 3146063																									
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno FURAG																									
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe semestral peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias																									
Alexander Herrera Grisales- 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	
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe Trimestral Austeridad en el Gasto																									

Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe de Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información																									
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Seguimiento reporte permanente de información a la plataforma SIA OBSERVA																									
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Seguimiento reporte permanente de información al SECOP II																									
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Seguimiento a la presentación de informes CHIP																									
Alexander Herrera Grisales- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano																									

Elaborado por:	Aprobó:
ALEXANDER HERRERA GRISALES Contratista Apoyo Control Interno SETP	FAIBER SANDOVAL CUMBE Gerente SETP.