TRANSFEDERAL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA	**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA**	Primero Neiva
		Código: FR-E-01
		Versión: 01
		Fecha: 30-12-2016

Tipo de Auditoria	**Evaluación y Seguimiento** (X)

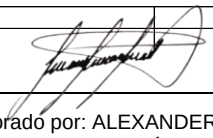
	FECHA:		
	DD	MM	AAAA
	15	2	2022

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	
Sandra Liliana Rey Caicedo- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Auditoría a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión																									50%

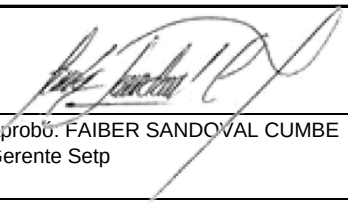
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ENERO		FEB.		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGO.		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		EJECUTADO
AUDITORIAS ESPECIALES		15	30	15	28	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	
Sandra Liliana Rey Caicedo- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Auditoría semestral de seguimiento a la ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento (suscrito con la Contraloría Municipal de Neiva)																									100%

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	
Sandra Liliana Rey Caicedo- 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 Auditoría SIA Misional																									100%
Sandra Liliana Rey Caicedo- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe de Control Interno al encargo Fiduciario No. 3146063																									100%
Sandra Liliana Rey Caicedo- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno FURAG																									100%
Sandra Liliana Rey Caicedo- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe Derechos de Autor																									100%
Sandra Liliana Rey Caicedo- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe semestral peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias																									100%
Sandra Liliana Rey Caicedo- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe de evaluación del Sistema de Control Interno.																									100%

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	
Sandra Liliana Rey Caicedo- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe Trimestral Austeridad en el Gasto																									80%
Sandra Liliana Rey Caicedo- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe de Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información																									100%
Sandra Liliana Rey Caicedo- Contratista de apoyo Técnico a los procesos de Control Interno	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano																									100%



Elaborado por: ALEXANDER HERRERA GRISALES
Contratista de Apoyo Área de Gestión Control Interno



Aprobó: FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente Setp