



<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL INTERNO</b>
<b>ALCANCE</b>	Ejecución de auditorías internas a los procesos basado en la guía de auditorías versión 4 expedida por la Función Pública
<b>CRITERIOS</b>	MIPG, Plan Estratégico, Proyectos, Planes de acción, Matriz de riesgos, mapa de riesgos, procedimientos y normatividad aplicable.
<b>RIESGOS EN LA EJECUCION DE LA AUDITORIA</b>	Cambios en los procesos y procedimientos establecidos en la entidad, Situaciones imprevistas como compromisos de los líderes que impidan el normal desarrollo de la auditoría, Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso.
<b>OBJETIVO:</b>	Realizar los seguimientos y planificar las auditorías a ejecutar en la vigencia 2021 con el fin de evaluar la gestión institucional

Tipo de auditoría	Proceso	Fundamento de la Auditoria	Proceso			Periodicidad	Responsable de la Auditoria	Método de la Auditoria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Estratégico	Misional	Apoyo															

**AUDITORIAS INTERNAS**

De Gestion de Procesos	JURIDICA	Se realiza auditoria a Planes de Accion, mapas de Riesgos, procesos y Procedimientos, Matriz de Indicadores, Cumplimiento y gestion	X			Anual	Control Interno	Según definido en programa de auditoria		X	X	X								
De Gestion de Procesos	INFRAESTRUCTURA	Se realiza auditoria a Planes de Accion, mapas de Riesgos, procesos y Procedimientos, Matriz de Indicadores, Cumplimiento y gestion		X		Anual	Control Interno	Según definido en programa de auditoria							X	X	X	X		
De Gestion de Procesos	OPERACIONES	Se realiza auditoria a Planes de Accion, mapas de Riesgos, procesos y Procedimientos, Matriz de Indicadores, Cumplimiento y gestion		X		Anual	Control Interno	Según definido en programa de auditoria			X	X	X							
De Gestion de Procesos	ADMINISTRATIVA	Se realiza auditoria a Planes de Accion, mapas de Riesgos, procesos y Procedimientos, Matriz de Indicadores, Cumplimiento y gestion		X		Anual	Control Interno	Según definido en programa de auditoria			X	X	X							
De Gestion de Procesos	FINANCIERA	Se realiza auditoria a Planes de Accion, mapas de Riesgos, procesos y Procedimientos, Matriz de Indicadores, Cumplimiento y gestion		X		Anual	Control Interno	Según definido en programa de auditoria							X	X	X			

**COMITES INTERINSTITUCIONALES**

Comité de Coordinación de Control Interno	N/A	Secretaría Técnica	N/A		semestral	Gerente / Control interno	N/A	X							X					X
Comité Fiduciario	N/A	Seguimiento al manejo de los recursos de la Fiducia	N/A		cuatrimestral	Fiducia / Control interno	Revisión documental y aprobación de la información conciliada entre la fiducia y el proceso financiero de Movilidad			X						X				X

**PROYECTOS ESTRATEGICOS**

APORTES EN ESPECIE	N/A	Seguimiento a la consolidación, validación, firma, envío y aprobación de los aportes en especie del Municipio al convenio de cofinanciación	N/A		Semestral	Gerente / Planeación	N/A		X							X				
REDISTRIBUCION DE COMPONENTES		Seguimiento a la consolidación, validación, firma, envío y aprobación del Documento de redistribución de componentes del proyecto	N/A		Trimestral	Operaciones / Gerencia	N/A		X	X	X									
CREDITO APORTES DEL CONVENIO	N/A	Seguimiento a la consolidación, validación, firma, envío, aprobación y desembolso del crédito de los aportes	N/A		Trimestral	Financiera / Planeación / Gerencia	N/A		X				X							

ELABORÓ: JAIRO DUQUE ROSERO  
Jefe de Control Interno

APROBÓ: ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
Gerente