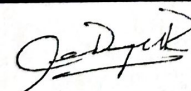

 <b>Control Interno</b>			CONTROL INTERNO																		
			PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024																		
PROCESO			CONTROL INTERNO																		
ALCANCE			Ejecución de auditorías internas a los procesos basado en la guía de auditorías versión 4 expedida por la Función Pública																		
CRITERIOS			MIPG, Plan Estratégico, Proyectos, Planes de acción, Matriz de riesgos, mapa de riesgos, procedimientos y normatividad aplicable																		
RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA			Cambios en los procesos y procedimientos establecidos en la entidad, Situaciones imprevistas como compromisos de los líderes que impactan el normal desarrollo de la auditoría, Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso.																		
OBJETIVO:			Realizar los seguimientos y planificar las auditorías a ejecutar en la vigencia 2024 con el fin de evaluar la gestión institucional																		
Tipo de auditoría	Proceso	Fundamento de la Auditoría	Proceso			Periodicidad	Responsable de la Auditoría	Método de la Auditoría	Enebo	Febbo	Marbo	Abrbo	Maybo	Junbo	Julbo	Agobo	Sepbo	Octbo	Novbo	Dicbo	
			Estratégico	Misional	Apoyo																
<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>																					
De Gestión de Procesos	JURIDICA	Se realiza auditoría a Planes de Acción, mapas de Riesgos, procesos y Procedimientos, Matriz de Indicadores, Cumplimiento y gestión	X			Anual	Control Interno	Según definido en programa de auditoría			X	X	X								
De Gestión de Procesos	INFRAESTRUCTURA	Se realiza auditoría a Planes de Acción, mapas de Riesgos, procesos y Procedimientos, Matriz de Indicadores, Cumplimiento y gestión		X		Anual	Control Interno	Según definido en programa de auditoría								X	X	X			
De Gestión de Procesos	OPERACIONES	Se realiza auditoría a Planes de Acción, mapas de Riesgos, procesos y Procedimientos, Matriz de Indicadores, Cumplimiento y gestión		X		Anual	Control Interno	Según definido en programa de auditoría					X	X	X	X	X	X			
De Gestión de Procesos	ADMINISTRATIVA	Se realiza auditoría a Planes de Acción, mapas de Riesgos, procesos y Procedimientos, Matriz de Indicadores, Cumplimiento y gestión		X		Anual	Control Interno	Según definido en programa de auditoría			X	X	X								
<b>COMITES INTERINSTITUCIONALES</b>																					
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
<b>PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>																					
REDISTRIBUCION DE COMPONENTES		Seguimiento a la consultación, validación, firma, envío y aprobación del Documento de redistribución de componentes del proyecto	N/A			Trimestral	PROCESOS INVOLUCRADOS	N/A						X							X
<b>AUDITORIAS EXTERNAS</b>																					
AUDITORIA EXTERNA CGR	PROCESOS INVOLUCRADOS	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con CGR	N/A			Trimestral	PROCESOS INVOLUCRADOS	N/A				X	X	X		X					X
AUDITORIA MINTRABAJO	PROCESOS INVOLUCRADOS	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con MINTRABAJO	N/A			Trimestral	PROCESOS INVOLUCRADOS	N/A				X	X	X		X					X
AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA MPAL	PROCESOS INVOLUCRADOS	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con CONTRALORIA MUNICIPAL	N/A			Trimestral	PROCESOS INVOLUCRADOS	N/A				X	X	X		X					X
																					
Elaboro: <b>JAIRO DUQUE ROSERO</b> Jefe de Control Interno			Aprobó: <b>RAUL IBARRA BERMUDEZ</b> Gerente																		