



CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 2022

N°	Proceso /actividad	Criterios	Auditor responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Gestión de recursos humanos Verificación de los procesos de convocatoria,vinculación,capacitación inducción,reinducción,bienestar social,prestaciones sociales,evaluación de desempeño>manual de funciones,plan de capacitaciones.implementacion del Siget	Normatividad vigente y compromisos en planes institucionales	Jefe Control Interno							18					
2	Secretaria de Planeacion y obras publicas Verificacion de la implementación del manual de contratación,contratos realizados plataforma secop 1	Manual de contratación,	Jefe Control Interno								10				
3	Presupuesto contabilidad y tesoreria Verificacion del presupuesto actual, las ejecuciones presupuestales de gastos e ingresos,estados financieros,pagos realizados de nomina, prestaciones sociales del personal de planta ops,contratos,cuentas por pagar y cuentas por cobrar	Normatividad vigente	Jefe Control Interno y contador									5			
4	Gestion de recursos fisicos Verificacion de los procesos de adquisición realizados	Plan de adquisiciones	Jefe de Control interno								10				



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIALABAJA
NIT: 800.095.466-8

Maria
La Baja
primero
En Victoria