



Concejo Municipal  
de Coveñas

# ***PLAN ANUAL DE AUDITORÍA***

## ***CRONOGRAMA***



# Concejo Municipal de Coveñas

## ***Abril 2026***

CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS, SUCRE

NIT: 823.004.035-1 · Carrera 25 N° 9 - 79 Guayabal - Coveñas · Código Postal 706050  
[www.concejodecovenas.gov.co](http://www.concejodecovenas.gov.co) · [concejo@concejodecovenas.gov.co](mailto:concejo@concejodecovenas.gov.co) - Celular: 3244115713





# ***PLAN ANUAL DE AUDITORÍA***

## ***MESA DIRECTIVA- 2026***



**DARWIN CHICA TIRADO**  
Presidente



**MARÍA P. MENDOZA V**  
Primer vicepresidente



**MARTA RIOS REVUELTA**  
Segundo vicepresidente



**KELLY J. MENA O.**  
Secretaria General

## CRONOGRAMA DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026

TÍTULO DE LA AUDITORIA	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Responsable
<b>AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS</b>														
<b>PROCESOS ESTRATEGICOS:</b> Proceso Direccionamiento Estratégico	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo					X				X				SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO
<b>PROCESOS MISIONALES:</b> Proceso Participación Ciudadana Proceso Gestión Acuerdos Proceso Gestión Control Político	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo		X			X			X			X		SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO
<b>PROCESO DE APOYO</b> Proceso Gestión Talento Humano	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo			X					X			X		SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO
PROCESO DE APOYO <i>Proceso Gestión Documental</i>	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo				X				X				X	SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO
PROCESO DE APOYO <i>Proceso Gestión Financiera</i>	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo				X				X				X	SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO
<b>PROCESO DE APOYO:</b> <b>PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS:</b> Proceso de Gestión Contractual (SECOP II) Seguimiento a SIGEP (Diligenciamiento y actualización en el SIGEP de las Hojas de Vida y la Declaración de Bienes y Rentas)	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo					X			X				X	SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO
<b>PROCESOS ESTRATEGICOS Y DE EVALUACIÓN:</b> Programa Anual de Auditorías y Seguimientos para la vigencia 2026 Plan de Mejoramiento de Control Interno Procedimiento de Auditoria	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo						X						X	SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO


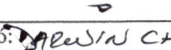
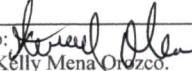
**INFORMES DE LEY**

<b>TÍTULO DE LA AUDITORIA</b>	<b>Equipo auditor</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Sept.</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	
Medición del desempeño institucional a través del reporte FURAG MECI	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo				X							X		<b>SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO</b>
Evaluación y monitoreo de la audiencia de rendición de cuentas	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo						X						X	<b>SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO</b>
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI-FURAG) “Encuesta Modelo Estándar de Control Interno –MECI y FURAG”. (Vigencia Anterior)	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo	X			X				X				X	<b>SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO</b>
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo						X						X	<b>SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO</b>
Informe Seguimiento a las PQR'S presentadas ante el Concejo Municipal de Coveñas – S.	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo						X						X	<b>SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO</b>
Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo				X				X				X	<b>SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO</b>
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Presidencia/ Unidad de apoyo normativo	X			X				X				X	<b>SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO</b>



## CRONOGRAMA DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026

TÍTULO DE LA AUDITORIA	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Responsable
<b>AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN ENFOCADOS AL RIESGO</b>														
SEGUIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON EL PLAN ESTRATEGICO	Presidencia/Unidad de apoyo normativo				X				X				X	SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO
<b>SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO</b>														
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO	Presidencia/Unidad de apoyo normativo												X	SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO
<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COODINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>														
Revisión compromisos de las Reuniones / Revisión Actas del Comité	Presidencia/Unidad de apoyo normativo		X			X			X				X	SECRETARIO GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO
<b>JORNADAS DE CAPACITACIÓN</b>														
Capacitaciones para el equipo auditor o quien haga sus veces	Presidencia/Unidad de apoyo normativo								X					LINEA ESTRATEGICA

Realizó:  Nombre: Carlos A. Pastana Imitola. Cargo: Asesor Unidad de Apoyo Normativo.	Revisó y aprobó:  Nombre: Darwin Chica Tirado. Cargo: presidente	Archivado:  Nombre: Kelly Mena Orzco. Cargo: secretaria general.	Fecha 10/04/2026
Quienes, tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			