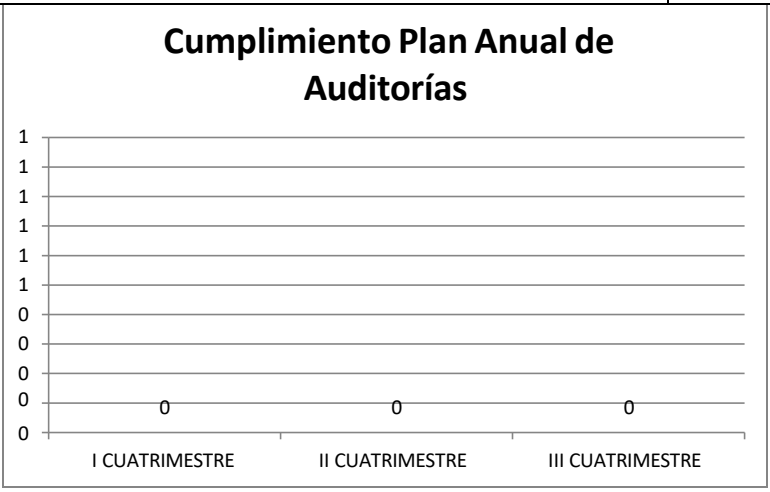
NOMBRE DEL INDICADOR: AUDITORÍAS INTERNAS

PROCESO AL QUE PERTENECE:	**CONTROL INTERNO**
JUSTIFICACIÓN	Garantizar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión de los recursos y procesos internos
FÓRMULA	Número de auditorías realizadas en el periodo/ Número de auditorías programadas *100
TIPO DE INDICADOR	EFICACIA
ESTADO ACTUAL	EN PROCESO
META:	90%
QUIEN TOMA DATOS	CONTROL INTERNO
QUIEN GENERA INDICADOR	CONTROL INTERNO
QUIEN TOMA DECISIONES	SECRETARIO GENERAL
PERIODICIDAD TOMA DATOS	CUATRIMESTRAL
PERIODICIDAD ANALISIS DE DATOS	SEMESTRAL
FUENTE DE INFORMACION	Plan Anual de Auditorías vigencia 2025
INTERPRETACIÓN/OBJETIVO	Evaluar la eficiencia y la capacidad de planificación y ejecución del programa de auditorías del Concejo Municipal de Popayán, determinando en qué medida se cumplen los planes establecidos para llevar a cabo las auditorías internas.
CANAL DE DIVULGACION	Reuniones, informes

CUMPLIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS (Plan anual auditoría interna)

VIGENCIA 2024	Número de auditorías realizadas en el periodo	Número de auditorías programadas	% DE CUMPLIMIENTO
I CUATRIMESTRE	0	0	**#¡DIV/0!**
II CUATRIMESTRE	0	0	**#¡DIV/0!**
III CUATRIMESTRE	0	0	**#¡DIV/0!**
% CUMPLIMIENTO ANUAL	0		**#¡DIV/0!**



ANALISIS

La proyección del plan anual de auditorías 2025 se encuentra en proceso

CUATRIMESTRE	CAUSAS CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRIMERO	Para el I cuatrimestre de 2025, los indicadores se reportan en cero, dado que el Plan de Auditorías 2025 se encuentra actualmente en proceso de elaboración."	
SEGUNDO		
TERCERO		

Proyectó: JOAN DAVID ORTEGA TOVAR
Apoyo Control interno

Revisó: JAIRO AMEZQUITA N.
Profesional Control interno