



CIRCULAR 13

FECHA: MAYO 2 DE 2025

DE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL – SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, GERENTES, DIRECTORES, JEFES DE OFICINA, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS ALCALDÍA MUNICIPAL.

ASUNTO: CRONOGRAMA PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA VIGENCIA 2025.

La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento del Decreto Municipal 117 de 2023, por medio del cual se adopta el Decreto Nacional 1499 de 2017 que “Actualizada el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG” y la resolución interna 1030 de 2021 mediante la cual se, “Actualiza y compila la regulación del Sistema Integrado de Gestión” –SIG- de la Alcaldía Municipal de Funza.

Se permite informar el cronograma de auditorías internas vigencia 2025 a realizar del 12 de mayo al 5 de junio de 2025, en las instalaciones de cada proceso, para lo cual, la participación activa de los funcionarios convocados es indispensable para la mejora continua de las actividades que desarrolla la Alcaldía Municipal.

CRONOGRAMA AUDITORÍAS INTERNAS 2025:

PROCESO A AUDITAR	FECHA AUDITORÍA	HORA
G. SIG	12 MAYO	08:00-05:00
G. GERENCIAL	13 MAYO	08:00-12:00
G. CONTRACTUAL	14 MAYO	08:00-12:00
G. JURIDICA	14 MAYO	02:00-05:00
G. RECURSOS FINANCIEROS	15 MAYO	08:00-05:00
G. DOCUMENTAL	16 MAYO	08:00-05:00
G. ADMINISTRATIVA	16 MAYO	08:00-05:00
G. SALUD	19 MAYO	08:00-05:00
G. INFRAESTRUCTURA	20 MAYO	08:00-05:00
G. MUJER Y JUVENTUD	21 MAYO	08:00-05:00
G. COMUNICACIONES	21 MAYO	08:00-12:00
G. SEGURIDAD PRIVACIDAD INFORMACION	22 MAYO	08:00-05:00
G. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO)	23 MAYO	08:00-12:00
GESTIÓN HUMANA	26 MAYO	08:00-05:00
G. SERVICIO AL CIUDADANO	26 MAYO	08:00-05:00

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Mónica Johanna Vega Usma	Profesional Universitario		02-05-2025



SC-CER1164



SA-CER7537



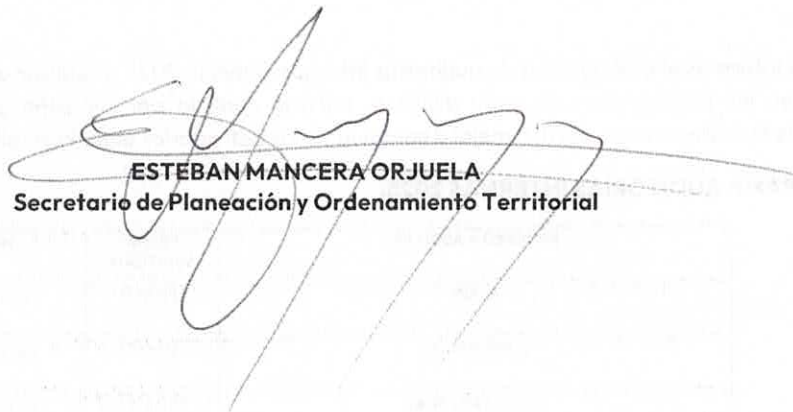
ST-CER7537



CO-SC-CER116
CO-ST-CER753
CO-SA-CER753



G.MOVILIDAD	27 MAYO	08:00-05:00
G. GOBIERNO	28 MAYO	08:00-05:00
G.DESARROLLO ECONOMICO	29 MAYO	08:00-05:00
G.PLANEACIÓN	30 MAYO	08:00-05:00
G. DESARROLLO SOCIAL	3 JUNIO	08:00-05:00
G. BIENESTAR ANIMAL	4 JUNIO	08:00-05:00
G. EDUCACIÓN	5 JUNIO	08:00-05:00
G.SEGURIDAD	5 JUNIO	08:00-05:00


ESTEBAN MANCERA ORJUELA
Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial



SC-CER116470



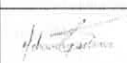
SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Mónica Johanna Vega Usma	Profesional Universitario		02-05-2025