Informe de control interno semestral del 01 de enero al 30 de junio del 2026

Campoalegre-Huila
Primer Semestre 2026

TABLA DE CONTENIDO

Informe Avances y Resultados Oficina Control Interno 2026 2

Auditorías Internas Procesos y Procedimientos 2

Planes de Mejoramiento suscritos con Entes de Control: 2

INFORME DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA OFICINA CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2026.

Se consolida un cumplimento del 40% del plan anual de auditoria con el desarrollo de las siguientes actividades:

Informes de Ley:

Plan de auditorías 2026
Informe de control interno contable
Informe ejecutivo de control interno vigencia 2025.
Informe derechos de autor
Informe del 1 y 2 Trimestre de Austeridad del Gasto 2026
Presentación informe FURAG 2025 Y MIPG CONTROL INTERNO
Informe Seguimiento semestral Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2026
Informe de Seguimiento Semestral a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS
Informe de Seguimiento del mapa de riesgos de corrupción
Informe de Seguimiento Plan de Trabajo de Seguridad Y Salud En El Trabajo auditoria con el plan de la auditoria y plan de mejora con el ministerio del trabajo
Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones
Informe cuota de genero

Auditorías Internas Procesos y Procedimientos

For-Cig-09 Informe de Auditoria Interna 1 Contratación2026, Subproceso Gestión de Compras y Contratación Pública

Informe De Auditoria Interna Dirección Técnica: PRO-GAM-01 Procedimiento Aplicación de medida preventiva Gestión Ambiental, PRO-GRD-01 - Procedimiento Conocimiento del Riesgo, PRO-GRD-02 - Procedimiento Reducción del Riesgo, PRO-GDE-01 - Procedimiento Organización de Grupos Asociativos.

Informe de Auditoria Interna Caja Menor

INFORME DE AUDITORIA INTERNA SALUD: PRO-GSA-01 Procedimiento Aseguramiento en Salud, PRO-GSA-02 Procedimiento Discapacidad, PRO-GSA-03 Procedimiento SIVIGILA, PRO-GSA-04 Procedimiento Auditoria Seguimiento y Evaluación

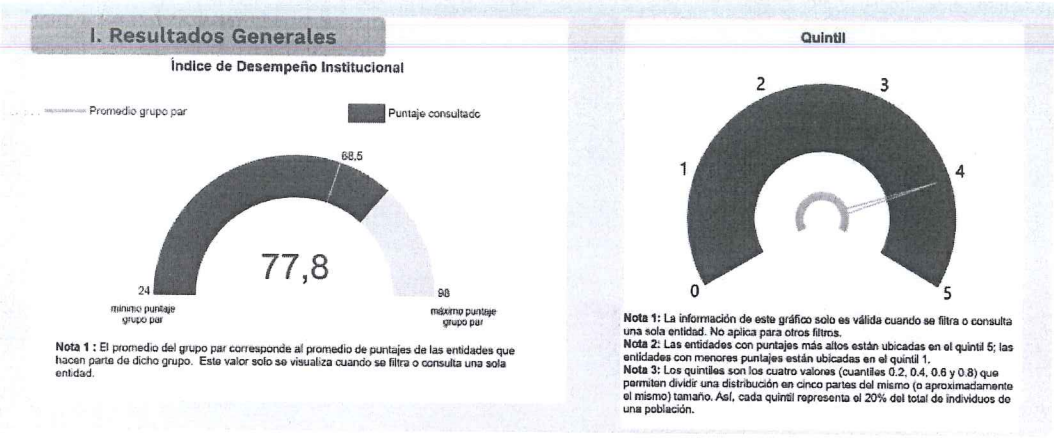
Planes de Mejoramiento suscritos con Entes de Control:

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA:
Auditoria de Cumplimiento Vigencia 2025
Auditoria de Cumplimiento Vigencia 2025 -Evaluación Ambiental Inversión Según Art. 111 De Ley 99 De 1993.

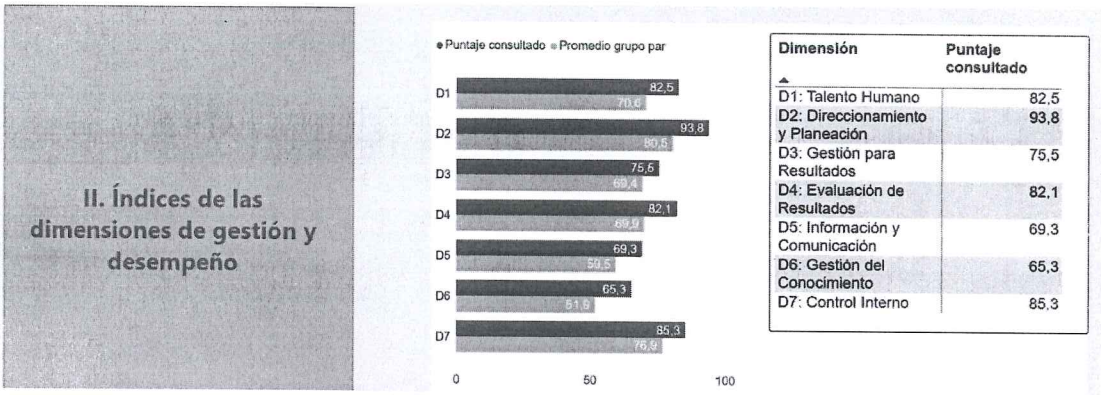
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: no hay planes suscritos.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
Se realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento – Rendición de cuentas especial por la infancia, la adolescencia y la juventud
Los anteriores planes de mejoramiento se encuentran con los debidos reportes de avances presentados en las fechas establecidas por los órganos de control correspondiente.

RESULTADOS FURAG 2025



5



WILSON HERNANDES CALIMAN
Jefe de Control Interno

PROYECTADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE:WILSON HERNANDEZ CALIMAN	**NOMBRE:** WILSON HERNANDEZ CALIMAN	**NOMBRE:** WILSON HERNANDEZ CALIMAN
CARGO: Jefe Oficina Control Interno	**CARGO:** Jefe Oficina Control Interno	**CARGO:** Jefe Oficina Control Interno