	PLAN DE TRABAJO ANUAL CONTROL INTERNO **AÑO: 2019**	F-EM-01 Versión: 03 Fecha: 21/01/2019

Objetivo del Programa:
Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa:
Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorias integrales a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorias especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda, Seguimiento y verificación de cumplimiento del plan de desarrollo, MIPG, Contratos, Riesgos, Gestión financiera, Seguimiento a los Informes de ente de control, Mejora Continua.

Recursos:
Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno- Financieros: Presupuesto asignado. - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

	PLAN ANUAL AUDITORIA	PROCESOS: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Mejora	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO																			
1	Asesora y acompañamiento y apoyo a los servidores del Municipio en el desarrollo y mejoramiento del control interno e informar al alcalde y verificar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones		X			JCI	OCI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Administración Municipal
2	Comité Interinstitucional de Control Interno		X			JCI	JCI		x					x						Jefe Oficina de Control Interno
3	Comité de coordinación control interno.	X				JCI	JCI	x					x							Jefe Oficina de Control Interno.
4	Acompañamiento al comite de conciliación.			X		JCI	JCI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina Asesora Jurídica
5	Asesoría y acompañamiento en el proceso de empalme	X				JCI	JCI							x	x	x	x	x	x	Administración Municipal
6	Actualización y socialización permanente de normatividad	X				JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Control Interno
7	Sensibilización a la comunidad en Rendicion de cuentas	X				JCI /Diana Pulgarin	Catalina Sanchez, Daniel Osorio, Maria Mercedes Montoya.	x	x						x					Control Interno.
8	Seguimiento a las Actas de Contratación.			X		JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio.	x			20			20			20			Oficina Asesora Jurídica
	EN EJECUCION Y SEGUIMIENTO																			
9	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria de Movilidad.		X			JCI/ Adolfo Espinal	Luz Marleny Molina	x			20				20					Secretario Movilidad.
10	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria General	X		X		JCI/ Diana Pulgarin	Beatriz Diaz		28						30					Secretario General
11	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria de Salud		X			JCI/ Diana Pulgarin	Catalina Sanchez						20							Secretario de Salud
12	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria de Medio ambiente		X			JCI/ Adolfo Espinal	Maria Mercedes Montoya				20						20			Secretario de Medio Ambiente
13	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria de Obras Pública e infraestructura		X			JCI/ Diana Pulgarin	Luz Marleny Molina	x					20			x				Secretario de Obras Públicas e infraestructura
14	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria de Familia y Bienestar Social		X			JCI/ Diana Pulgarin	Beatriz Diaz				20						20			Secretaria de Familia y Bienestar social.
15	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano		X			JCI/ Adolfo Espinal	Adolfo Espinal					x								Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano
16	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria de Educación y cultura		X			JCI/ Adolfo Espinal	Beatriz Diaz						20							Secretaria de Educación y cultura.
17	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria de Servicios Administrativos (SIGEP, Historias Laborales entre otros)			X		JCI/ Diana Pulgarin	Maria Mercedes Montoya		28				20							Secretaria de Servicios Administrativos
18	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial.	X		X		JCI/ Adolfo Espinal	Catalina Sanchez				20									Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
19	Seguimiento Plan de Mejoramiento Secretaria de Hacienda	X		X		JCI/ Adolfo Espinal	Sandra Correa				x									Secretaria de Hacienda
20	Seguimiento al plan de Mejora de Oficina Jurídica			x		JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio					20								Jefe Oficina Asesora Jurídica.
21	Auditoria Oficina Asesora Jurídica.			X		JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio				20									Jefe Oficina Asesora Jurídica
22	Seguimiento al Plan de Desarrollo.	X				JCI / Diana Pulgarin	Diana Pulgarin/Beatriz Diaz/ Maria Mercedes	30						30						Administración Municipal/ Secretario de Planeación
23	Seguimiento de informe de gestion de los asesores de los despachos	X				JCI	JCI	30											20	Asesores de Despacho
24	Seguimiento a cargas urbanisticas.		X			JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio		20											Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial / Secretario de Obras Públicas
25	Seguimiento al plan de capacitaciones y bienestar laboral.			X		JCI /Diana Pulgarin	Maria Mercedes Montoya y beatriz Diaz					30						30		Secretaria de Servicios Administrativos
26	Seguimiento al plan de auditoria liquidación de nomina			X		JCI /Adolfo Espinal	Sandra Correa					x				x				Secretaria de Servicios Administrativos
27	Seguimiento a la auditoria de almacen e inventario			X		JCI /Adolfo Espinal	Maria Mercedes Montoya y Beatriz Diaz.			20						20				Secretaria de Servicios Administrativos
28	Seguimiento al plan de Mejoramiento de SG- SST			X		JCI /Diana Pulgarin	Catalina Sanchez											20		Secretaria de Servicios Administrativos
29	Auditoria interna al SG- SST			X		JCI /Diana Pulgarin	Diana Pulgarin /Catalina sanchez								20					Secretaria de Servicios Administrativos
30	Seguimiento Rendicion de cuentas a Entes de Control				X	JCI /Adolfo Espinal	Luz Marleny Molina		x	20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Administración Municipal
31	Seguimiento y evaluación del SUIT.	X		X		JCI /Adolfo Espinal	Adolfo E / Maria Mercedes Montoya		30						30			30		Secretario General
32	Seguimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos realizados por Entes externos (contraloria, procuraduria y auditoria General.				X	JCI /Adolfo Espinal	Luz Marleny Molina	x	x	20	x	20	x	x	x	20	x	20	x	Administración Municipal

33	Auditoria cuentas por pagar.		X			JCI /Adolfo Espinal	Luz Marleny Molina					20						20		Secretaria de Hacienda
34	Auditorias cuentas por cobrar.		X			JCI /Adolfo Espinal	Sandra Correa						x						x	Secretaria de Hacienda
35	Seguimiento a efectivo, caja, bancos e inversiones		X			JCI /Adolfo Espinal	Sandra Correa					x					x			Secretaria de Hacienda
36	Seguimiento a los cuentas propias del area financiera		X			JCI /Adolfo Espinal	Luz Marleny Molina	x	x	x	x	x	x	x	20	x	x	x	x	Secretaria de Hacienda
37	Seguimiento a la contratación y convenios (expedientes) 50 mensuales			X		JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Oficina Asesora Juridica.
38	Seguimiento a la contratación y convenios publicados en el SECOP (50 mensuales)			X		JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Oficina Asesora Juridica
39	Seguimiento a los contratos en gestion transparente.			X		JCI /Diana Pulgarin	Beatriz Botero	x		x		x		x		x		x		Oficina Asesora Juridica
40	Seguimiento a la gestion de la defensa juridica.			X		JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio						15				15			Oficina Asesora Juridica
41	Seguimiento a la oficina de control interno disciplinario	X				JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio			20				30					30	Oficina Control Interno Disciplinario
42	Auditoria al programa de Presupuesto Participativo					JCI /Diana Pulgarin	Catalina Sanchez y Beatriz Diaz.		28											Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial.
43	Seguimiento a la Secretaria de Salud		X			JCI /Diana Pulgarin	Catalina Sanchez			20							20			Secretario de Salud
44	Seguimiento a los actos administrativos			X		JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio/ Sandra Correa	x	x	x	20	x	x	x	20	x	x	x	20	Oficina Asesora Juridica - Hacienda
45	Auditoria especial a UT. SETSA.				X	JCI/ Adolfo Espinal.	Marleny Molina, Daniel Osorio, Catalina Sanchez.	20												Administración Municipal
46	Auditoria creditos educativos			X		JCI/ Adolfo Espinal	Sandra Correa			30						30				Secretaria de Educación y cultura
47	Seguimiento a la Intranet.			X		JCI/ Adolfo Espinal.	Beatriz Diaz.		20		20		20		20		20		20	Direccion de Informatica
48	Seguimiento al proceso de Talento Humano docente (Historias laborales, plan de capacitación y bienestar)			X		JCI /Diana Pulgarin	Beatriz Diaz y Catalina Sanchez					20							20	Secretaria de Educación y cultura
49	Auditoria a los procesos del MEN			X	X	JCI /Diana Pulgarin	Diana Pulgarin, Beatriz Diaz, Maria Mercedes, Catalina Sanchez						20							Secretaria de Educación y cultura
	INFORMES DE LEY																			
50	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG				X	JCI	JCI			X										Oficina de Control Interno.
51	Informe Pormenorizado de Control Interno.				X	JCI	Diana Pulgarin.			10				10				10		Oficina de Control Interno
52	Informe sobre posibles actos de corrupción.				X	JCI	JCI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno.
53	Informe Ejecución presupuestal				x	JCI /Adolfo Espinal	Sandra Correa			15		15			15			15		Oficina de Control Interno
54	Informe Austeridad en el Gasto				X	JCI /Adolfo Espinal	Luz Marleny Molina	30			20			12			12			Oficina de Control Interno.
55	Informe Control Interno Contable				X	JCI /Adolfo Espinal	Luz Marleny Molina/Sandra Correa		28											Oficina de Control Interno
56	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.				X	JCI /Adolfo Espinal	Maria Mercedes Montoya.	30	x	x	x	20	x	20	x	x	20	x	x	Oficina de Control Interno.
57	Informe de evaluación Institucional por dependencias				X	JCI/ Subdirectores	Diana Pulgarin, Luis Adolfo Espinal, Beatriz Diaz, Luis Tabares. Maria Mercedes	30												Administración Municipal
58	Informe Derechos de Autor Software			X		JCI /Diana Pulgarin	Luis Tabares			16										Secretario General
59	Seguimiento y evaluación al Modelo Integral de Gestion y Planeación				X	JCI/ Subdirectores	Catalina Sanchez							30						Oficina de Control Interno.
60	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.- PAAC	X				JCI /Adolfo Espinal	Maria Mercedes				16				16				16	Secretario de Planación y Desarrollo Territorial
61	Seguimiento a las Actas del Comité de Conciliaciones.				X	JCI /Diana Pulgarin	Gildardo Bermudez.			30				30				30		Oficina de Control Interno.
62	Seguimiento a informe sobre convenios de Cooperación.				X	JCI /Diana Pulgarin	Daniel Osorio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno.
63	Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad				X	JCI/ Subdirectores	Catalina Sanchez / Beatriz Diaz.								20					Oficina de Control Interno.
64	Seguimiento a plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano				x	JCI /Adolfo Espinal	Maria Mercedes				16				16				16	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
65	Seguimiento Proceso de depuracion contable				x	JCI /Adolfo Espinal	Luz Marleny Molina				20								x	Secretaria de Hacienda
66	Seguimiento Pagina web				x	JCI /Diana Pulgarin	Luis Tabares			x		x		x		x		x		Secretaria General.
67	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)				X	JCI /Adolfo Espinal	Maria Mercedes Montoya.			20			20			20			20	Oficina de Control Interno
	[illegible]																			
68	Seguimiento Marco fiscal de mediano plazo					JCI /Adolfo Espinal	Luz Marleny Molina						20						20	Secretaria de Hacienda.
69	Seguimiento a los riesgos a indicadores para el area contable.				X	JCI /Adolfo Espinal	Luz Marleny Molina			x				x			20			Oficina de Control interno
70	Seguimiento a los mapas de Riesgos				X	JCI /Diana Pulgarin	Catalina Sanchez/ Maria Mercedes.	20				20				20				Oficina de Control interno
	[illegible]																			
71	Campañas de autocontrol de acuerdo al proyecto de inversión planteado en el subprograma de monitoreo, control y evaluación.					JCI /Diana Pulgarin	Maria Mercedes y Catalina Sanchez	30								20				Oficina de Control Interno
	[illegible]																			
72	Seguimiento en la oportunidad de respuestas de oficios radicados en la entidad y remitidos a la oficina de control interno.				X	JCI	Beatriz Botero	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno
73	Atención a las solicitudes de organismos de control externo de competencia de la oficina de control interno y consolidación de respuestas de la entidad				X	JCI	Beatriz Botero	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno
74	Seguimiento y acompañamiento a la rendición de informes presentados por la entidad a los entes de control				X	JCI	Beatriz Botero	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno
	[illegible]																			
75	Remisión y seguimiento a los controles de advertencias				X	JCI	JCI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno
	[illegible]																			

76	Monitoreo, control y evaluación institucional (campañas de autocontrol, software de auditoría, matriz de riesgos, política pública de control interno)				X	JCI /Diana Pulgarin	Beatriz Díaz/ Maria Mercedes Montoya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno
77	Estudio propuesta y actividades para impulsar la política Pública anticorrupción.				x	JCI /Diana Pulgarin	Catalina Sanchez.		20		20			20		20		20		Oficina de Control Interno
78	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (Plan anticorrupción , Estatuto)				X	JCI /Adolfo Espinal	JCI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno

EDUARDO BERNAL DEZ CADAVID	IVAN ALONSO MONTOYA URREGO
RESPONSABLE DE AUDITORIA	QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN