

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de acompañamiento 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 disciplinado 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 delimitadas por ley, capacitación, auditorías integrales a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda. Seguimiento y verificación de cumplimiento del plan de desarrollo, SIGSA, 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		Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:	FECHAS DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	PENDIENTES.
	Estratégico	Misional																		
1	X	X	JCI	JCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Administración Municipal			
2	X	X	JCI	JCI	X							X					Jefe Oficina de Control Interno			
3	X	X	JCI	JCI	X							X					Jefe Oficina de Control Interno			
4	X	X	JCI/Marcela González	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina Asesora Jurídica			
6	X	X	JCI/Marcela González	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno			
7	X	X	JCI/Marcela González	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno			
8	X	X	JCI/Jamiel Ramos	OCI	X						X						Oficina Asesora Jurídica			
9	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría Movilidad			
10	X	X	JCI/Marcela González	OCI			X										Secretario General			
11	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Salud			
12	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Medio Ambiente			
13	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura			
14	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Familia y Bienestar social.			
15	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano			
16	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Educación y Cultura			
17	X	X	JCI/Marcela González	OCI			X										Secretaría de Servicios Administrativos (SIGEP, Historias Laborales, entre otros)			
18	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.			
19	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Hacienda			
20	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Jefe Oficina Asesora Jurídica			
21	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Jefe Oficina Asesora Jurídica			
22	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Administración Municipal/ Secretario de Planeación			
23	X	X	JCI	OCI				X									Asesores de Despacho			
24	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial/ Obras Públicas			
25	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Servicios Administrativos			
26	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Servicios Administrativos			
27	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Servicios Administrativos			
29	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Servicios Administrativos			
29	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Servicios Administrativos			
30	X	X	JCI	OCI				X									Administración Municipal			
31	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretario General			
32	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Administración Municipal			
33	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Hacienda			
34	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Hacienda			
35	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Hacienda			
36	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Hacienda			
37	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Secretaría de Hacienda			
39	X	X	JCI/Jamiel Ramos	OCI				X									Secretaría de Hacienda			
39	X	X	JCI/Jamiel Ramos	OCI				X									Oficina Asesora Jurídica			
40	X	X	JCI/Jamiel Ramos	OCI				X									Oficina Asesora Jurídica			
41	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Oficina Asesora Jurídica			
42	X	X	JCI/Marcela González	OCI				X									Oficina Control Interno Disciplinario			

43	Auditoría al programa de Presupuesto Participativo			JCI /Marcela Gonzalez	OCI														Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.
44	Seguimiento a la Secretaría de Salud	X		JCI /Marcela Gonzalez	OCI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretaría de Salud
46	Auditoría especial a UT. SETSA.		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI														Administración Municipal Programar auditoría forense
47	Auditoría créditos educativos		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI				X						X				Secretaría de Educación y Cultura
48	Seguimiento a la Intranet.		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI		X	X	X	X	X	X	X	X	X				Dirección de Informática
49	Seguimiento al proceso de Talento Humano docente (Historias laborales, plan de capacitación y bienestar)		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI				X										Secretaría de Educación y Cultura
50	Auditoría a los procesos del MEN		X	X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI			X										Secretaría de Educación y Cultura
52	Seguimiento a estrategias en línea			JCI /Marcela Gonzalez	OCI				X	X					X				Secretaría General
53	Seguimiento al proceso de contratación			JCI /Jamel Ramos	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina Jurídica
54	Verificación ley de cuotas			JCI /Marcela Gonzalez	OCI				X				X						Secretaría Servicios Administrativo
55	Seguimiento a actas del concejos de gobierno			JCI /Marcela Gonzalez	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretaría General
56	Seguimientos a los decretos y contratación resultado de la emergencia sanitaria (Covid19)			JCI /Jamel Ramos	OCI				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina Jurídica
57	Seguimiento a actas del concejos de gobierno relacionadas con la emergencia sanitaria (Covid19)			JCI /Marcela Gonzalez	OCI				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretaría General
58	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia FURAG		X	JCI	OCI			X											Oficina de Control Interno
59	Informe Permanezado de Control Interno.		X	JCI	OCI				X										Oficina de Control Interno
60	Informe sobre posibles actos de corrupción.		X	JCI	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
61	Informe Ejecución presupuestal		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI			X		X			X						Oficina de Control Interno
62	Informe Austendad en el Gasto		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI			X		X			X						Oficina de Control Interno
63	Informe Control Interno Contable		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI		X												Oficina de Control Interno
64	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI		X												Oficina de Control Interno
65	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
66	Informe de evaluación Institucional por dependencias		X	JCI /Subdirectores	OCI	10													Administración Municipal
67	Informe Derechos de Autor Software		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI		X												Secretaría General
68	Seguimiento y evaluación al Modelo Integral de Gestión y Planeación		X	JCI /Subdirectores	OCI					X									Oficina de Control Interno
69	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción-PAAC	X		JCI /Marcela Gonzalez	OCI			X			X								Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
70	Seguimiento a las Actas del Comité de Conciliaciones.		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI		X			X					X				Oficina de Control Interno
71	Autodiagnosticos MIPG		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI		X												Oficina de Control Interno
72	Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
73	Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad		X	JCI /Subdirectores	OCI						X								Oficina de Control Interno
74	Seguimiento a plan anticorrupción y de Atención al ciudadano		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI			X			X								Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
76	Seguimiento Proceso de depuración contable.		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI														Secretaría de Hacienda
76	Seguimiento Página web		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI		X	X	X	X	X	X	X	X	X				Secretaría General
77	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP-Contratistas" (Antes SUIP)		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI		X		X		X								Oficina de Control Interno
78	Seguimiento Marco fiscal de mediano plazo			JCI /Marcela Gonzalez	OCI						X								Secretaría de Hacienda
79	Seguimiento a los riesgos e indicadores para el área contable.		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI			X			X								Oficina de Control Interno
80	Seguimiento a los mapas de Riesgos		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI			X			X								Oficina de Control Interno
81	Campañas de autocontrol de acuerdo al proyecto de inversión planteado en el subprograma de monitoreo, control y evaluación.			JCI /Marcela Gonzalez	OCI									X					Oficina de Control Interno
82	Seguimiento en la oportunidad de respuestas de oficios radicados en la entidad y remitidos a la oficina de control Interno.		X	JCI	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
83	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	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
84	Seguimiento y acompañamiento a la rendición de informes presentados por la entidad a los entes de control		X	JCI	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
85	Remisión y seguimiento a los controles de advertencias.		X	JCI	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
86	Monitoreo, control y evaluación institucional (campañas de autocontrol, Matriz de riesgos)		X	JCI /Marcela Gonzalez	OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
				 ORLANDO BERMÚDEZ CADAVID JEFE OFICINA CONTROL INTERNO															
				 SANTIAGO MONTOYA MONTOYA ALCALDE CICI															