



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CON ENFOQUE EN RIESGOS  
AÑO 2022**

F-EM-01 Versión: 03

Fecha: 21/01/2019

**Objetivo del Programa:** Planificar y establecer los trabajos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión basados en riesgos. Agregando valor, mejorando los procedimientos y cumpliendo las metas del Municipio de Sabaneta, a través de la Oficina de Control Interno.

**Alcance del Programa:** Basado en el universo de las auditorías, los informes de ley, comités de la Entidad, atención a entes de control, seguimiento al Plan de desarrollo y Planes de Mejoramiento.

**Criterios:** Normatividad Nacional, Departamental y Municipal.

**Recursos:** - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno.  
- Financieros: Presupuesto.  
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, Página web, intranet y correo electrónico de la entidad.

PLAN ANUAL AUDITORÍA CON ENFOQUE EN RIESGOS	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable	Fechas de Seguimiento	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y mejora																	

Auditorías/Entes de Riesgos																						
1	Auditoría Control Interno Disciplinario					JCI	JCI / Abogada (Apoyo a la gestión)													Oficina Control Interno Disciplinario		
2	Auditoría Cuentas por pagar					JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras (apoyo a la gestión)													Secretaría de Hacienda		
3	Auditoría Cuentas por cobrar Secretaría de Movilidad y Tránsito					JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras (apoyo a la gestión)													Secretaría de Movilidad y Tránsito		
4	Auditorías a las cuentas por cobrar por concepto de impuestos, incapacidades generadas y de los créditos educativos					JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras (apoyo a la gestión)													Secretaría de servicios Administrativos		
5	Auditoría de la Secretaría de Desarrollo Económico					JCI	JCI / OCI													Secretaría de Desarrollo Económico.		
6	Auditoría a la Secretaría de Educación y MEN				X	JCI	JCI / OCI													Secretaría de Educación		Dentro de la auditoría se revisarán los planes de mejoramiento del MEN
7	Auditoría a la Secretaría de Gobierno				X	JCI	JCI / OCI													Secretaría de Gobierno		
8	Auditoría a la Secretaría de Inclusión Social y Familia					JCI	JCI / OCI													Secretaría de Inclusión Social y Familia		
9	Auditoría de la Secretaría de la Mujer					JCI	JCI / OCI													Secretaría de la Mujer.		
10	Auditoría a la Secretaría de Medio Ambiente				X	JCI	JCI / OCI													Secretaría de Medio Ambiente		
11	Auditoría a la Secretaría de Movilidad y Tránsito					JCI	JCI / OCI													Secretaría de Movilidad y Tránsito		
12	Auditoría a la Secretaría de Planeación				X	JCI	JCI / OCI													Secretaría de Planeación		Auditar MIPG
13	Auditoría a la Secretaría de Salud					JCI	JCI / OCI													Secretaría de Salud		
14	Auditoría a la Secretaría de Seguridad					JCI	JCI / OCI													Secretaría de Seguridad		
15	Auditoría a los comparendos de Policía					JCI	JCI / OCI													Secretaría de Seguridad		
16	Auditoría Contrato SETSA por concepto de ingresos					JCI	JCI / Asesora 1, OCI y Contadoras (apoyo a la gestión)													SETSA		
17	Auditoría Oficina TIC					JCI	JCI / OCI													Oficina TIC		Tener en cuenta la Resolución 1519 de del 24 de agosto de 2020 de MinTic

Informes/Seguimientos																						
18	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia					JCI	JCI / Asesoras													Oficina de Control Interno		Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los dos formularios asignados por Función Pública
19	Informe Semestral de evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno (anterior informe pormenorizado)					JCI	JCI / Asesora 2													Oficina de Control Interno		El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
20	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos					JCI	JCI / Asesor 2 y OCI													Secretaría General		La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular
21	Informe Control Interno Contable					JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras (apoyo a la gestión)													Oficina de Control Interno		A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0. Instructivo 0012021
22	Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)					JCI														Sec Planeación		Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida

23	Informe derechos de autor de SOFTWARE				JCI	JCI / Asesor 1 y OCI												Oficina TIC	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
24	Seguimiento a la valoración de los pasivos contingentes y las actividades litigiosas del Estado					Asesora 1/Contadora y Abogada (apoyo a la gestión)												Oficina Jurídica	Seguimiento acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Pública del Estado
25	Informe de Austeridad en el gasto				JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras (apoyo a la gestión)												Secretaría de Seguridad / Secretaría de Servicios Administrativos	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y financieros en enero de la siguiente vigencia
26	Informe cuenta anual SIA Contraloría General de Antioquia				JCI													Sec. Hacienda	Resolución Rendición de Cuentas Contraloría General de Antioquia (Administrador de la información: Secretaría de Hacienda)
27	Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento e Informes de Auditoría - SIA Contraloría (Cuenta Anual)				JCI													Oficina Control Interno	Seguimiento a Planes de Mejoramiento internos e informes de Auditoría
28	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				JCI	JCI / Asesor 1 y OCI												Secretaría de Planeación	El plan y sus seguimientos deben ser publicados en la página web de la entidad respectiva
29	Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano				JCI													Sec. Servicios Administrativos y Oficina Jurídica	Ley 2013 de 2019, Circulares 017 de 2017, Procuraduría, Decreto 1083 de 2015, Actualización SIGEP I, Migración SIGEP II
30	Informe de Ejecución Presupuestal				JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras (apoyo a la gestión)												Secretaría de Hacienda	
31	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República SIRECI				JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras (apoyo a la gestión)												Sec. de Hacienda y Oficina Jurídica, en asuntos litigiosos - Sec. Infraestructura	Se realizará un consolidado anual, de acuerdo a las revisiones mensuales
32	Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) e Informe sobre posibles actos de corrupción. (En caso de evidenciarse)				JCI													Oficina Control Interno	Resolución Orgánica 0762 de 2020 Contraloría General de la República y Decreto 403 de 2020. Al Representante legal con copia a la Secretaría General de la Presidencia de la República y a la Secretaría de Transparencia - Entes de Control respectivos según sea el caso

**Asesorado de otros roles de la Oficina de Control Interno**

33	Atención Visita Organismo de Control				JCI													Oficina Control Interno, Sec. Planeación y dependencias relacionadas	
34	Asistencia Comité de Coordinación de Control Interno - Decreto 059 de 2018				JCI	JCI / Asesora 1.												Jefe de la Oficina de Control Interno - Secretaría Técnica	
35	Asistencia Comité Municipal de Control Interno - Decreto 060 de 2018				JCI	JCI / Asesora 2.												Jefe de la Oficina de Control Interno - Secretaría Técnica	
36	Asistencia Consejo de Gobierno				JCI													Jefe de la Oficina de Control Interno	
37	Asistencia Comité de Contratación				JCI													Jefe de la Oficina de Control Interno	
38	Asesoría, acompañamiento y apoyo a los servidores del municipio, en el desarrollo y mejoramiento del control interno				JCI	OCI												Oficina Control Interno	
39	Campaña de Autocontrol				JCI	JCI / Asesora 1 y OCI.												Oficina Control Interno	
40	Asistencia al Comité de Saneamiento Contable																	Sec. Hacienda	
41	Asistencia Comité Municipal de Gestión y Desempeño - Decretos Nos. 266 de 2018 y 046 de 2019				JCI													Sec. Planeación	


**Aspectos analizados para Seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno**

42	Seguimiento al SG-SST				JCI	JCI / Asesor 1 y OCI												Secretaría de Servicios Administrativos	
43	Seguimiento al Plan de Capacitación y Bienestar Laboral				JCI	JCI / Asesor 1 y OCI												Secretaría de Servicios Administrativos	
44	Informe de Seguimiento ITA				JCI	JCI / Asesor 2 y OCI												Oficina TIC	
45	Informe de seguimiento a las sesiones del Concejo Municipal (Actas)				JCI	JCI / Asesor 2 y OCI												Concejo Municipal	Se realizará un informe anual
46	Seguimiento al Plan de Desarrollo - Plan de Acción				JCI	JCI / Asesor 2 y OCI												Administración Municipal/Secretaría de Planeación	
47	Seguimiento de la Matriz de Riesgos				JCI	JCI / Asesor 2 y OCI												Secretaría de Planeación	
48	Seguimiento a SIA OBSERVA				JCI	JCI / Asesora 2 e Ingeniero (apoyo a la gestión)												Oficina Jurídica	
49	Seguimiento a Cargas Urbanísticas				JCI	JCI / Asesora 2 y OCI												Secretaría de Planeación /Secretaría de Infraestructura	
50	Seguimiento y evaluación a MIPG (interno)				JCI	JCI / Técnica encargada												Secretaría de Planeación	Se debe hacer seguimiento a la plataforma SIGSA

51	Actualización y Socialización Permanente de Normatividad			JCI/ Abogada (Apoyo a la gestión)	Asesora 2 y Abogada (Apoyo a la gestión)															Control Interno		
52	Seguimiento Actas de Comité de Conciliación			JCI/ Abogada (Apoyo a la gestión)	Asesora 2 y Abogada (Apoyo a la gestión)															Oficina Asesora Jurídica		
53	Seguimiento a las Actas de Contratación			JCI/ Abogada (Apoyo a la gestión)	Asesora 2 y Abogada (Apoyo a la gestión)															Oficina Asesora Jurídica		
54	Seguimiento a los Actos Administrativos			JCI/ Abogada (Apoyo a la gestión)	Asesora 2 / Abogada (Apoyo a la gestión)															Oficina Asesora Jurídica		
55	Seguimiento a las licitaciones públicas y SECOP II			JCI	Asesora 2 y Abogada (Apoyo a la gestión)															Oficina Jurídica		El seguimiento se debe realizar constante, pero el informe se realizará semestral (Junio y Noviembre).
56	Seguimiento a las diferentes Políticas Públicas de la Administración Municipal			JCI	Asesora 2, Abogada (Apoyo a la gestión) y OCI.															Asesor del despacho		
57	Seguimiento Planes de Mejoramiento a entes externos			JCI/ Abogada (Apoyo a la gestión)	Asesora 2 y Abogada (Apoyo a la gestión) / Contadoras															Jefe Oficina de Control Interno		
58	Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las diferentes secretarías			JCI/ Abogada (Apoyo a la gestión)	Asesora 1 y Abogada (Apoyo a la gestión)															Administración Municipal		
59	Seguimiento a la valoración de los pasivos contingentes y las actividades litigiosas del Estado			JCI/ Abogada (Apoyo a la gestión)	Asesora 1 / Contadora y Abogada (Apoyo a la gestión)															Oficina Jurídica		
60	Seguimiento a la Secretaría de Infraestructura			JCI	JCI / Asesor 1 y Abogada (Apoyo a la gestión)															Secretaría de Infraestructura		
61	Seguimiento a la Secretaría General			JCI	JCI / Asesor 1 y Abogada (Apoyo a la gestión)															Secretaría General.		
62	Seguimiento a la Secretaría de Servicios Administrativos			JCI	JCI / Asesor 1 y Abogada (Apoyo a la gestión)															Secretaría de Servicios Administrativos		
63	Seguimiento a la Oficina Jurídica			JCI	Asesora 1 y Abogada (Apoyo a la gestión)															Oficina Jurídica		
64	Seguimiento a las Cajas Menores			JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras (apoyo a la gestión)															Secretaría General y Secretaría de Servicios Administrativos		
65	Seguimiento a la liquidación de nómina			JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras (apoyo a la gestión)															Secretaría de Servicios Administrativos		
66	Seguimiento Secretaría de Hacienda			JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras (apoyo a la gestión)															Secretaría de Hacienda		
67	Seguimiento a Contrato SETSA por concepto de ingresos			JCI	JCI / Asesora 1, OCI y Contadoras (apoyo a la gestión)															SETSA		
68	Seguimiento a la rendición de cuentas de las Secretarías			JCI	JCI / Asesora 2 y Contadoras (apoyo a la gestión)															Administración Municipal		
69	Sensibilización a la comunidad en Rendición de Cuentas			JCI	JCI / Asesor 2 y OCI															Oficina Jurídica		

Aprobación:

  
 LINA MARÍA MUÑOZ VÁSQUEZ  
 JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

  
 SANTIAGO MONTOYA MONTOYA  
 ALCALDE

Elaboró:

ADRIANA PATRICIA URIBE CARDONA  
 ANDRÉS FELIPE JARAMILLO SIERRA

