

**PLAN DE TRABAJO ANUAL CONTROL INTERNO**

**AÑO: 2017**

**Código: F-CI-001**

**Versión: 02**

**Página: 1 de 5**



No	Actividad	Fecha	Responsable	Seguimiento	Observación
<b>ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO:</b>					
1	Asesoría y acompañamiento a las dependencias de la entidad y presentación de recomendaciones de mejora.	Permanente	Claudia Molina – Equipo de trabajo oficina.		
2	Apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los resultados esperados.	Permanente	Claudia Molina – Equipo de trabajo oficina.		
3	Realizar actas del comité de coordinación de Control Interno.	Semestral.	Claudia Molina.		
4	Asesoría acompañamiento y apoyo a los servidores del Municipio en el desarrollo y mejoramiento del Sistema de Control Interno e informar al Alcalde y verificar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.	Permanente	Claudia Molina – Equipo de trabajo oficina.		
5	Acompañamiento a comités de conciliación.	Permanente	Claudia Molina.		
6	Seguimiento a las actas del comité de Contratación.	De acuerdo al Manual de Contratación	Claudia Molina. Diana Pulgarín. Y Alberto Ramírez.		
7	Mesas de trabajo con las dependencias para el tema de SIGC.	Según cronograma	Isabel Bonilla, Angelica Mejía. Diana Pulgarín.		
8	Capacitaciones en SIG	Según cronograma	Claudia Molina - Equipo de trabajo oficina		
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:</b>					
9	Evaluación institucional a la gestión por dependencias.	Anual	Sebastian Medina		
10	Seguimiento Plan de desarrollo	Trimestral	Profesional por contratar.		
11	Seguimiento a planes de Acción.	Semestral	Equipo de trabajo de control Interno.		
12	Seguimiento de informe de gestión de los Asesores del despacho.	Semestral	Equipo de trabajo de control Interno.		
13	Seguimiento a cargas Urbanísticas.	Trimestral	Profesional por contratar.		
14	Seguimiento al Plan de capacitaciones y bienestar Laboral.	Semestral	Isabel Bonilla y Profesional por contratar.		
15	Auditoria del sistema de control Interno contable.	Anual	Sandra Correa – Ana Isabel Díaz y Claudia Molina.		
16	Evaluación del sistema de control interno institucional (Informe Ejecutivo Anual)	Anual	Claudia Molina.		
17	Seguimiento al proceso de atención al ciudadano, sistema de información y atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias.	Semestral	Sebastián Medina		
18	Seguimiento al Plan de Auditoria liquidación de nómina.	Semestral	Sandra Correa Claudia Molina.		

# PLAN DE TRABAJO ANUAL CONTROL INTERNO

AÑO: 2017

Código: F-CI-001

Versión: 02

Página: 2 de 5



19	Seguimiento a ejecución presupuestal	Cuatrimstral	Sandra Correa Sebastián Medina		
20	Seguimiento Almacén e inventarios.	Anual	Sebastián Medina		
21	Auditoria especializada en talento humano.	Por definir	Por contratar.		
22	Auditoria especializada en movilidad y transporte.	Por definir	Por contratar.		
23	Auditoria especializada en TIC.	Por definir	Por contratar.		
24	Seguimiento en la Secretaria de Gobierno.	Anual	Por contratar.		
25	Seguimiento en la secretaria de Educación.	Anual	Por contratar.		
26	Seguimiento en la secretaria de Obras públicas.	Anual	Por contratar.		
27	Seguimiento Estrategia Gobierno en Línea	Trimestral	Angélica Mejía e Isabel Bonilla.		
28	Seguimiento rendición de cuentas.	Permanente	Claudia Molina.		
29	Auditoria a la Secretaria de Familia en el programa de infancia.	Anual	Claudia Molina. Isabel Bonilla., Alberto Ramírez Julieta Arango.		
30	Seguimiento y verificación al plan de acción Secretaria de Salud.	2 seguimientos	Julieta Arango.		
31	Seguimiento Pagina Web.	Permanente	Angélica Mejía		
32	Seguimiento y evaluación del SUIT.	Anual	Por contratar		
33	Seguimiento al estado de control interno (Informe Pormenorizado de control Interno)	Cuatrimstral	Claudia Molina		
34	Seguimiento y control de acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Trimestral	Por Contratar , Diana Pulgarín		
35	Seguimiento a la austeridad del gasto	Trimestral	Sandra Correa		
36	Seguimiento a los planes de mejoramiento realizados con la oficina de control Interno.	Permanente	Claudia Molina-Equipo de Trabajo		
37	<b>Auditoria cuentas por pagar.</b> *Por adquisición de bienes y servicios * Acreedores * Servicios Públicos * Suscripciones * Arrendamientos * Viáticos y gastos de viaje * Seguros	Anual	Sandra Correa		
38	<b>Auditoria cuentas por cobrar</b> a. Deudores ingresos tributarios (vigencia actual y vigencia anterior) *Predial, industria y comercio ICA *Espectáculos públicos *Avisos, tableros y vallas *Teléfono y telégrafos urbanos *Sobretasa Bomberil *Otros impuestos municipales	Anual	Sandra Correa		

**PLAN DE TRABAJO ANUAL CONTROL INTERNO**

**AÑO: 2017**

**Código: F-CI-001**

**Versión: 02**

**Página: 3 de 5**



	b. Deudores ingresos no tributarios (vigencia actual y anterior) *Multas *Intereses *Sanciones *Pliegos y Licitaciones *Estampillas *Publicaciones *Licencias *Contribuciones c. Avances y anticipos entregados				
39	<b>Seguimiento a efectivo caja, bancos e inversiones.</b> *Caja menor *Caja General *Bancos *Inversiones	Anual	Sandra Correa, Sebastian Medina		
40	Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas de derecho de autor sobre software.	Anual	Claudia Molina y Equipo de Trabajo		
41	Seguimiento al proceso financiero de la Deuda Pública	Semestral	Sandra Correa		
42	Seguimiento al proceso presupuestal	Semestral	Sandra Correa		
43	Seguimiento a los comités propios del área financiera	Semestral	Sandra Correa, Alberto Ramirez y Claudia Molina		
44	Seguimiento a la contratación	Permanente	Alberto Ramirez. Diana Pulgarin, por contratar		
45	Seguimiento a los contratos ubicados en la plataforma del SECOP.	Permanente	Diana Pulgarin		
46	Seguimiento a los contratos ubicados en la plataforma de Gestión transparente.	Bimensual	Beatriz Elena Botero Sepúlveda.		
47	Seguimiento a los informes sobre convenios de cooperación e interadministrativos.	Mensual	Alberto Ramirez.		
48	Verificación del SIGEP	Permanente	Diana Pulgarin, Profesional por contratar		
49	Seguimiento a las funciones del comité de conciliación.	Permanente	Alberto Ramirez		
50	Seguimiento a procesos judiciales que reposan en contra y a favor de la institucionalidad.	Semestral	Alberto Ramirez		
51	Seguimiento a Oficina de Control Interno Disciplinario.	Semestral	Diana Pulgarin		
52	Seguimiento a los Actos Administrativos	Bimensual	Beatriz Elena Botero Sepúlveda		
53	Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Auditoria del SIG. 2016.	Permanente	Isabel Bonilla, Angelica Mejia. Diana Pulgarin.		

**PLAN DE TRABAJO ANUAL CONTROL INTERNO**

**AÑO: 2017**

**Código: F-CI-001**

**Versión: 02**

**Página: 4 de 5**



			Claudia Molina		
54	Seguimiento al Software MEJORAMISO.	permanente	Angelica Mejía. Diana Pulgarín.		
55	Auditoria Interna CEOGET	Anual	Angelica Mejía Beatriz Diaz		
56	Auditoria Interna al SGC Concejo	Anual	Isabel Bonilla, Angelica Mejía. Claudia Molina		
57	Auditoria Interna al SGC INDESA	Anual	Isabel Bonilla, Angelica Mejía, Diana Pulgarín Claudia Molina		
58	Auditoria Interna al SGC EAPSA	Anual	Isabel Bonilla, Angelica Mejía. Diana Pulgarín Claudia Molina		
59	Auditoria Interna al SGC FOVIS	Anual	Isabel Bonilla, Angelica Mejía, Diana Pulgarín. Claudia Molina		
60	Auditoria Interna incluyendo los procesos del MEN	Anual	Claudia Molina – equipo de trabajo.		
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGO</b>					
61	Transición de la norma ISO 9001 – 2008 a la versión 2015.	Segundo Semestre	Claudia Molina, Isabel Bonilla, Angelica Mejía, Diana Pulgarín. Profesional por Contratar		
62	Seguimiento a los riesgos e indicadores para el área contable	Segundo Semestre	Claudia Molina Sandra Correa Sebastián Medina		
63	Seguimiento a los mapas de riesgo	Semestral	Claudia Molina Equipo de trabajo		
64	Asesoría y acompañamiento en la administración de riesgo	Permanente	Claudia Molina Equipo de trabajo		
65	Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Anual	Claudia Molina Equipo de trabajo		
<b>FOMENTO CULTURA CONTROL</b>					
66	Campañas de autocontrol de acuerdo al proyecto de inversión planteado subprograma monitoreo, control, evaluación institucional	Semestral	Grupo de trabajo Control Interno.		
<b>RELACION CON ENTES EXTERNOS</b>					
67	Seguimiento al oportuno reporte de la cuenta anual a la Contraloría General de la República en medio magnético en los formatos establecidos en el software SIRECI "Sistema de Rendición de la cuenta e informes"	Mensual	Sandra Correa – Técnico por asignar		
68	Seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control en cuanto SIRECI, CGR, auditoria SGP	Anual	Claudia Molina, Sandra Correa, Técnico por Asignar		
69	Atención a las solicitudes de organismos de control externo de competencia de la oficina de control interno y consolidación de respuestas de la entidad.	Permanente	Grupo de trabajo Control Interno.		

**PLAN DE TRABAJO ANUAL CONTROL INTERNO**

**AÑO: 2017**

**Código: F-CI-001**

**Versión: 02**

**Página: 5 de 5**



70	Seguimiento en la oportunidad de respuestas de oficios radicados en la entidad y remitidos en copia a la Oficina de Control Interno	Permanente	Beatriz Elena Botero Sepúlveda		
71	Seguimiento y acompañamiento a rendición de los informes a los entes de control	Permanente	Grupo de trabajo Control Interno.		
72	Auditoria Externa de los procesos de la Administración con Ente certificador ICONTEC	Anual	Grupo de trabajo Control Interno. -Ente certificador		
73	Sostenibilidad de la Certificación Responsabilidad social.(Fenalco Solidario)	Anual	Claudia Molina- Sebastián Medina y Beatriz Botero.		
<b>CONTROL DE ADVERTENCIAS</b>					
74	Remisión y seguimiento a los controles de advertencia	Permanente	Grupo de trabajo Control Interno.		
<b>PLAN DE DESARROLLO</b>					
75	Monitoreo, control y evaluación institucional	Semestral	Grupo de trabajo Control Interno. Profesional especializado por contratar.		
76	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Semestral	Grupo de trabajo Control Interno. Profesional especializado por contratar.		

**CLAUDIA MARIA MOLINA GALLEGO**

Jefe Oficina de Control Interno

**IVAN ALONSO MONTOYA URREGO**

V°B°A Alcalde