



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
AÑO 2021**

F-EM-01 Versión: 03

Fecha: 21/01/2019

Objetivo del Programa: Realizar 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 despos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados 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 computo, 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
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y mejora																	
1	Asesoría 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	JCI	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 de la Oficina de Control Interno		
3	Comité de Coordinación Control Interno	X			JCI	JCI		X											Jefe Oficina de Control Interno		
4	Seguimiento Actas de Comité de Conciliación		X		JCI/Carolina Sanchez	Carolina Sanchez Escobar		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina Asesora Jurídica		
5	Actualización y socialización permanente de normalidad	X			JCI/Carolina Sanchez	Carolina Sanchez Escobar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control Interno		
6	Sensibilización a la comunidad en Rendición de Cuentas (Seguimiento a comunicaciones)	X			JCI	Carolina Sanchez Escobar					X						X		Control Interno		
7	Seguimiento a las Actas de conciliación		X		JCI	Carolina Sanchez Escobar		X				X					X		Oficina Asesora Jurídica		
8	Seguimiento Planes de Mejoramiento	X			JCI	JCI/Carolina Sanchez Escobar			X								X		Jefe Oficina de Control Interno		
9	Seguimiento control y vigilancia Informes conserales		X		JCI	OCI				X									Administración Municipal		
10	Seguimiento al Plan de Desarrollo	X			JCI	JCI/Patricia Uribe					X								Administración Municipal/Secretaría de Planeación		
11	Seguimiento de Informe de Gestión de los Asesores del Despacho	X			JCI	JCI				X									Asesores de Despacho		
12	Seguimiento a Cargas Urbanísticas	X			JCI	JCI			X										Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial/Secretaría de Obras Públicas		
13	Seguimiento al Plan de Capacitación y Bienestar Laboral		X		JCI/Adriana Patricia Uribe	JCI/Equipo de trabajo OCI		X									X		Secretaría de Servicios Administrativos		
14	Seguimiento a la plataforma SIGA	X			JCI/Adriana Patricia Uribe	JCI													Secretaría de Servicios Administrativos		
15	Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las diferentes secretarías	X			JCI	JCI/Equipo de trabajo													Administración Municipal		
16	Auditoría a la Secretaría de Obras Públicas			X	JCI	JCI/Equipo de trabajo OCI		X											Secretaría de Obras Públicas		
17	Auditoría a la Secretaría de Servicios Administrativos			X	JCI	JCI/Equipo de trabajo OCI			X										Secretaría de Servicios Administrativos		
18	Auditoría a la Oficina Asesora Jurídica			X	JCI	JCI/Equipo de trabajo OCI				X									Oficina Asesora Jurídica		
19	Auditoría a la Secretaría General			X	JCI	JCI/Equipo de trabajo OCI					X								Secretaría General		
20	Auditoría a la Secretaría de Hacienda			X	JCI	JCI/Equipo de trabajo OCI						X							Secretaría de Hacienda		
21	Seguimiento al Plan de mejoramiento Secretaría de Servicios Administrativos (SIGER- Históricas Laborales)		X		JCI	JCI/Equipo de trabajo de OCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Secretaría de Servicios Administrativos		
22	Seguimiento al Plan de Mejora Liquidación de Nómina		X		JCI	JCI/Equipo de trabajo de OCI				X									Secretaría de Servicios Administrativos		
23	Auditoría al SO-SST		X		JCI	JCI/Equipo de trabajo de OCI									X				Secretaría de Servicios Administrativos		

Aprobación

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ALCALDE OCI