

**ALCALDÍA DE MANIZALES
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
VIGENCIA 2018**

OBJETIVO GENERAL: Evaluar que la gestión de las Secretarías y Unidades de la Administración Central Municipal estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, con la gestión financiera y con los procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI", en observancia con lo dispuesto en la Decreto 1499 de 2017 que hace extensiva la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIGP en los entes territoriales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, metas, indicadores, proyectos y planes de acción establecidos de acuerdo con los objetivos misionales.
2. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades y recursos que se dirijan al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo, en cumplimiento de la evaluación por resultados dispuesta en el MIGP.
3. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos del Proceso precontractual y contractual.
4. Realizar seguimiento al Sistema de Control Interno Contable y a la Gestión Financiera.
5. Revisión de algunos proyectos estratégicos de la Alcaldía de Manizales.
6. Realizar seguimiento a la Política de Administración del Riesgo.
7. Evaluar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento, producto de las auditorías de Entes de Control Internos y Externos.
8. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento y fortalecimiento de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.
9. Evaluar los servicios prestados por el proceso en el cumplimiento de la Misión y los objetivos del proceso y de la Entidad.
10. Dar cumplimiento a los informes de seguimiento que por Ley le compete a Control Interno.

ALCANCE: Todas las Secretarías y Unidades de la Administración Municipal de acuerdo con los objetivos establecidos durante el periodo comprendido desde la última vigencia de auditoría hasta la fecha programada en la vigencia 2018.

CRITERIO: Normas vigentes, Procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.

TIPO DE AUDITORIA: De seguimiento a la gestión y basado en un análisis de riesgos de procesos y servicios y/o planes de mejoramiento suscritos.



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Ⓜ Alcaldía de Manizales Ⓜ Ciudad Manizales



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - VIGENCIA 2018

TEMAS A AUDITAR	FECHA DE LA AUDITORIA		SECRETARIA O UNIDAD	AUDITOR LÍDER
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
Gestión Administrativa	Febrero 15 de 2018	Marzo 15 de 2018	SECRETARÍA DE SALUD <i>Vida saludable para el Desarrollo Humano</i>	JUAN CARLOS RAMIREZ VALENCIA
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores	Marzo 20 de 2018	Abril 13 de 2018	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN <i>Transversalidad en el apoyo a los procesos de las Secretarías</i>	FRANCENETH RAMOS FLOREZ
Gestión Administrativa				
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores	Abril 16 de 2018	Mayo 11 De 2018	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN <i>Educación para más Oportunidades</i>	MARÍA EUGENIA CEBALLOS SALINAS
Gestión Administrativa				
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores	Mayo 15 de 2018	Junio 15 de 2018	UNIDAD DE DESARROLLO RURAL Y SECRETARÍA DE TIC'S Y COMPETITIVIDAD <i>Desarrollo Rural pertinente e incluyente</i>	LUZ ESTELLA TORO OSORIO
Gestión Administrativa				
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				



ALCALDÍA DE
MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Ⓣ Alcaldía de Manizales Ⓜ Ciudad Manizales



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - VIGENCIA 2018

TEMAS A AUDITAR	FECHA DE LA AUDITORIA		SECRETARIA O UNIDAD	AUDITOR LÍDER
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
Gestión Administrativa	Junio 18 de 2018	Julio 13 De 2018	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS <i>Gestión fortalecimiento institucional para aumentar la gobernabilidad</i>	FRANCENETH RAMOS FLOREZ
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				
Gestión Administrativa	Julio 16 de 2018	Agosto 15 De 2018	SECRETARÍA DEL DEPORTE <i>Recreación y Deporte para una vida saludable</i>	MARÍA EUGENIA CEBALLOS SALINAS
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				
Gestión Administrativa	Julio 16 de 2018	Agosto 15 De 2018	SECRETARÍA DEL OBRAS PÚBLICAS Transversal en el apoyo a la Gestión Administrativa	PAULA ANDREA VERA BECERRA
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				
Gestión Administrativa	Agosto 16 de 2018	Septiembre 14 De 2018	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Infraestructura vial tránsito y transporte seguro, efectivo y sostenible	JUAN CARLOS RAMIREZ VALENCIA
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				
Gestión Administrativa	Septiembre 17 de 2018	Octubre 12 De 2018	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE <i>Dimensión Ambiental y Gestión del Riesgo</i>	LUZ ESTELLA TORO OSORIO
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
f Alcaldía de Manizales e Ciudad Manizales



USO OFICIAL ALCALDÍA DE MANIZALES

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - VIGENCIA 2018

TEMAS A AUDITAR	FECHA DE LA AUDITORIA		SECRETARIA O UNIDAD	AUDITOR LÍDER
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
Gestión Administrativa	Octubre 16 de 2018	Noviembre 15 De 2018	SECRETARÍA JURÍDICA <i>Representación Judicial a los procesos que adelantan los Abogados del Municipio</i>	PAULA ANDREA VERA BECERRA
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores	Noviembre 19 de 2018	Diciembre 14 De 2018	SECRETARÍA DE GOBIERNO <i>Justicia, seguridad y convivencia ciudadana como determinantes de la confianza</i>	TERESA PÉREZ PATIÑO
Gestión Administrativa				
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				

Nota: En todas las auditorias se revisarán ejes transversales como: ejecución de obra pública, cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal y cumplimiento de la ejecución presupuestal.

Las Auditorias Especiales que sean solicitadas por el señor Alcalde, los Secretarios de Despacho o Jefes de Unidad a un tema específico, serán parte integral de este cronograma, una vez se cumpla con el requisito de la solicitud.

Atentamente,



JUAN CARLOS RAMIREZ VALENCIA

Director Administrativo
Unidad de Control Interno
Municipio de Manizales

Manizales, enero 31 de 2018



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
f Alcaldía de Manizales e Ciudad Manizales

