

**ALCALDIA DE MANIZALES  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS  
VIGENCIA 2019**

**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, proyectos, metas, indicadores 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 MIPG.
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. Realizar 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 y lo referenciado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
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:** Secretarías y Unidades de la Administración Municipal de acuerdo con la priorización de los procesos con enfoque basado en riesgos y los objetivos establecidos para el periodo comprendido desde la última auditoría hasta la fecha programada en la vigencia 2019.

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

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

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - VIGENCIA 2019**

TEMAS A AUDITAR	FECHA DE LA AUDITORIA		SECRETARIA O UNIDAD	AUDITOR LÍDER
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
Gestión Administrativa Gestión precontractual y contractual Gestión Financiera Plan de Mejoramiento Mapas de Riesgos Evaluación servicios MECI Cumplimiento de metas e indicadores	Febrero 1 de 2019	Febrero 28 de 2019	<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b> (Oficina de Infancia, Adolescencia y Juventud y Oficina para la Atención de Personas con Discapacidad)	<b>MARÍA EUGENIA CEBALLOS SALINAS</b>
Gestión Administrativa Gestión precontractual y contractual Gestión Financiera Plan de Mejoramiento Mapas de Riesgos Evaluación servicios MECI Cumplimiento de metas e indicadores	Marzo 1 de 2019	Marzo 28 de 2019	<b>SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE</b> (Sistema de gestión ambiental, política ambiental del Municipio, Saneamiento Ambiental y PGIRS)	<b>GLORIA MERCEDES CASTAÑEDA ARCILA</b>
Gestión Administrativa Gestión precontractual y contractual Gestión Financiera Plan de Mejoramiento Mapas de Riesgos Evaluación servicios MECI Cumplimiento de metas e indicadores	Abril 1 de 2019	Abril 29 de 2019	<b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b> (Sistema de Información SITU)	<b>TERESA PÉREZ PATIÑO</b>
Gestión Administrativa Gestión precontractual y contractual Gestión Financiera Plan de Mejoramiento Mapas de Riesgos Evaluación servicios MECI Cumplimiento de metas e indicadores	Mayo 2 de 2019	Mayo 28 de 2019	<b>UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO</b> (Cuerpo Oficial de Bomberos)	<b>PAULA ANDREA VERA BECERRA</b>



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - VIGENCIA 2019**

TEMAS A AUDITAR	FECHA DE LA AUDITORIA		SECRETARIA O UNIDAD	AUDITOR LÍDER
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
Gestión Administrativa	Junio 4 de 2019	Junio 28 de 2019	<b>SECRETARÍA DE LAS MUJERES EQUIDAD Y GÉNERO</b>	<b>FRANCENETH RAMOS FLOREZ</b>
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				
Gestión Administrativa	Julio 2 de 2019	Julio 29 de 2019	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b> (Unidad de Planeación e Inspección de Vigilancia y Control)	<b>TERESA PÉREZ PATIÑO</b>
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				
Gestión Administrativa	Agosto 1 de 2019	Agosto 29 de 2019	<b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b> (Unidad de Gestión de Vivienda, Infraestructura vial, educativa y comunitaria)	<b>MARÍA EUGENIA CEBALLOS SALINAS</b>
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				
Gestión Administrativa	Septiembre 2 de 2019	Septiembre 27 de 2019	<b>DESPACHO DEL ALCALDE</b> (Unidad de Divulgación y Prensa y Oficina Control Disciplinario)	<b>GLORIA MERCEDES CASTAÑEDA ARCILA</b>
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				
Gestión Administrativa	Octubre 1 de 2019	Octubre 28 de 2019	<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b> (Cumplimiento de la ejecución, seguimiento, control y evaluación del Plan de Desarrollo de Manizales)	<b>FRANCENETH RAMOS FLÓREZ</b>
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				



**ALCALDÍA DE MANIZALES**  
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM  
Teléfono 887 97 00 Ext 71500  
Código postal 170001  
Atención al cliente 018000 968988  
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

**Más Oportunidades**

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - VIGENCIA 2019**

TEMAS A AUDITAR	FECHA DE LA AUDITORIA		SECRETARIA O UNIDAD	AUDITOR LÍDER
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
Gestión Administrativa	Noviembre 1 de 2019	Noviembre 29 de 2019	<b>SECRETARÍA DE SALUD</b> (Plan Decenal de Salud)	<b>PAULA ANDREA VERA BECERRA</b>
Gestión precontractual y contractual				
Gestión Financiera				
Plan de Mejoramiento				
Mapas de Riesgos				
Evaluación servicios				
MECI				
Cumplimiento de metas e indicadores				

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 Plan Anual de Auditorías, una vez se cumpla con el requisito de la solicitud.

Atentamente,

**JUAN CARLOS RAMIREZ VALENCIA**

Director Administrativo  
Unidad de Control Interno  
Municipio de Manizales

Aprobado en el Marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 01 de 2019 del 28 de enero del presente año.