

ALCALDÍA DE MANIZALES

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2020

Fecha de Aprobación:
Enero 20 de 2020

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de la Unidad 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 riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Unidad de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Secretaría de Desarrollo Social				X		X												Unidad de Control Interno
Secretaría de Servicios Administrativos				X			X											Unidad de Control Interno
Secretaría de Educación				X										X				Unidad de Control Interno
Secretaría de Gobierno				X				X										Unidad de Control Interno
Secretaría de Medio Ambiente				X						X								Unidad de Control Interno
Secretaría de TICs y Competitividad				X					X									Unidad de Control Interno
Secretaría de Tránsito y Transporte				X						X								Unidad de Control Interno
Secretaría Jurídica				X			X											Unidad de Control Interno
Secretaría del Deporte				X											X			Unidad de Control Interno
Secretaría de Obras Públicas				X												X		Unidad de Control Interno

Auditorías Especiales:

Secretaría de Hacienda (SITU - Módulo de Impuesto Predial)				X				X										Unidad de Control Interno
Secretaría de Educación (Unidad Administrativa y Financiera - Prestaciones Sociales)				X						X								Unidad de Control Interno
Secretaría de Gobierno (Inspecciones de Policía)				X					X									Unidad de Control Interno

Informes de Ley												
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	X	Francieneth Ramos	De acuerdo con la fechas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP						Unidad de Control Interno			
			X	X	X	X	X	X				
Informe Pomenorizado de Control Interno.	X	Cloia Mercedes Castañeda	Cuando se presente el hecho						Unidad de Control Interno			
Informe sobre posibles actos de corrupción.	X	Grupo auditor	Cuando se presente el hecho						Unidad de Control Interno			
Informe Austeridad en el Gasto	X	Terেসita Pérez Patiño	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Informe Control Interno Contable.	X	Terেসita Pérez Patiño	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	X	Gloria Mercedes Castañeda	De acuerdo con el cronograma del Ente de Control						Unidad de Control Interno			
Informe avanza al plan de mejoramiento	X	María Eugenia Ceballos	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Informe Arqueo Cajas Menores	X	Terেসita Pérez Patiño	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	X	María Eugenia Ceballos	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Informe de evaluación Institucional por dependencias	X	Carlos Andrés Giraldo	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Informe Derechos de Autor Software	X	Francieneth Ramos	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	X	Gloria Mercedes Castañeda	De acuerdo con las fechas establecidas por la alta Dirección						Unidad de Control Interno			
Fomento de la Cultura del Autocontrol	X	Carlos Andrés Giraldo	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Código del Buen Gobierno. Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X	Francieneth Ramos	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y Defensa Judicial.	X	Carlos Andrés Giraldo	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	X	Francieneth Ramos	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	X	Carlos Andrés Giraldo	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales	X	Gloria Mercedes Castañeda	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno			
Asistencia a Comités (Interdependencias e Institucionales)												
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno
Comité de Dirección (Consejo de Gobierno)	X		Cuando lo convoque la Alta Dirección						Alcalde			
Comité de Contratación			Cuando lo convoquen									
Comité Municipal de Control Interno (Mínimo 2 al año)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno
Comité de Conciliación (cada 15 días)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretaría Jurídica
Comité Contable			Cuando lo convoquen						Secretaría de Hacienda			
Comité de Desarrollo Institucional			Cuando lo convoquen						Secretaría de Planeación Secretaría Servicios Administrativos			

Formularios de capacitación

Inducción									Quando lo convoque la Secretaría de Servicios Administrativos
Reinducción									Quando lo convoque la Secretaría de Servicios Administrativos
Capacitación institucional									Se realiza en los procesos auditores y/o cuando convoque la Oficina de Formación y Capacitación - PIC
Capacitación 1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG									Se realiza en los procesos auditores y/o cuando convoque la Oficina de Formación y Capacitación - PIC
Capacitación 2: Guía de Auditoría de la Función Pública									Quando convoque la Oficina de Formación y Capacitación - PIC
Capacitación 3: Normas de Auditoría									Quando convoque la Oficina de Formación y Capacitación - PIC

Las Auditorías Especiales que sean solicitadas por el Señor Alcalde, los Secretarios de Despacho o Jefes de Unidad sobre un tema específico, serán parte integral de este Plan Anual de Auditorías, una vez se cumpla con el requisito de la solicitud.



JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE CONTROL INTERNO



JUAN CAMILO ARROYAVE OCAMPO
SECRETARIO GENERAL
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - PRESIDENTE