

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015**

Objetivo General: Evaluar que la gestión de las diferentes dependencias de la Administración Central Municipal, estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI : 2014".

Objetivos específicos: Evaluar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento, producto de las auditorías de Control Interno en la vigencia 2014.

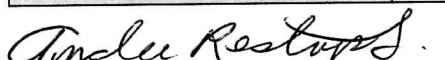
- Evaluar procesos críticos en manejo de recursos. (Tesorería, Contratación).
- Evaluar los controles de los mapas de riesgos definidos en cada proceso.
- Evaluar el cumplimiento de los indicadores. La comprobación de los resultados reales, frente a los estándares fijados.
- Evaluar el cumplimiento de los lineamientos del Proceso de Contratación.

COMPONENTES A EVALUAR: CONTROL DE GESTION, CONTROL DE RESULTADOS, CONTROL DE LEGALIDAD, CONTROL FINANCIERO, CONTROL INTERNO.	FECHA DE LA AUDITORIA (CRONOGRAMA)		SECRETARIA	TIPO DE AUDITORIA
	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION		
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 3-2014	MARZO 9 DE 2015	MARZO 13 DE 2015	SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 10-2014	MARZO 16 DE 2015	MARZO 20 DE 2015	UNIDAD DE PRENSA	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 14-2014	ABRIL 6 DE 2015	ABRIL 10 DE 2015	UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 12-2014	ABRIL 20 DE 2015	ABRIL 24 DE 2015	DESARROLLO RURAL	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 19-2014	MAYO 4 DE 2015	MAYO 8 DE 2015	UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 11-2014	MAYO 19 DE 2015	MAYO 27 DE 2015	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 1 y 16 -2014	JUNIO 9 DE 2015	JUNIO 19 DE 2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 8-2014	JUNIO 22 DE 2015	JULIO 3 DE 2015	SECRETARIA DE DEPORTES	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 2-2014	JULIO 6 DE 2015	JULIO 17 DE 2015	SECRETARIA DE SALUD	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				

Desactualizado

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

COMPONENTES A EVALUAR: CONTROL DE GESTION, CONTROL DE RESULTADOS, CONTROL DE LEGALIDAD, CONTROL FINANCIERO, CONTROL INTERNO.	FECHA DE LA AUDITORIA (CRONOGRAMA)		SECRETARIA	TIPO DE AUDITORIA
TEMA A AUDITAR	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION		
SERVICIO AL CLIENTE "PQR"	JULIO 13 DE 2015	JULIO 17 DE 2015	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 5-2014	JULIO 27 DE 2015	AGOSTO 6 DE 2015	SECRETARIA DE GOBIERNO	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 18-2014	AGOSTO 10 DE 2015	AGOSTO 14 DE 2015	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 15-2014	AGOSTO 18 DE 2015	AGOSTO 28 DE 2015	SECRETARIA DE PLANEACION	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 6-2014	SEPTIEMBRE 7 DE 2015	SEPTIEMBRE 18 DE 2015	SECRETARIA JURIDICA	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
PROCESO DE CONTRATACIÓN (MUESTRA - SECOP)				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 9-2014	SEPTIEMBRE 21 DE 2015	OCTUBRE 2 DE 2015	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 7-2014	OCTUBRE 5 DE 2015	OCTUBRE 16 DE 2015	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 13-2014	OCTUBRE 26 DE 2015	NOVIEMBRE 6 DE 2015	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 17-2014	NOVIEMBRE 17 DE 2015	NOVIEMBRE 27 DE 2015	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO Y SERVICIO SELECCIONADO				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
MAPAS DE RIESGOS				
MECI				
CAJAS MENORES	NOVIEMBRE 30 DE 2015	DICIEMBRE 4 DE 2015	TODAS LAS SECRETARIAS	AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL EXTERNO	MARZO 9 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2015	DONDE SE SUSCRIBA	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIAS EXPRESS	MARZO 9 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2015	DONDE SE REQUIERA	AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SEGÚN CRONOGRAMA DE LA OFICINA DE CALIDAD			AUDITORIAS DE CALIDAD


ANDREA RESTREPO LARGO
 Directora Administrativa Unidad de Control Interno