PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2016							
	FECHA DE LA AUDITORIA						
TEMAS A AUDITAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SECRETARIA/ UNIDAD	TIPO DE AUDITORIA			
Plan de Mejoramiento	4111010	TENTIALIS CENT		Seguimiento			
Contratación		,		<u> </u>			
Ejecución presupuestal		19 de febrero	UNIDAD DE	1			
Mapas de Riesgos	15 de febrero		DIVULGACION Y	Integral, Administrativa,			
MECI			PRENSA	Operativa			
Política Documental							
Servicio							
Plan de Mejoramiento				Sequimiento			
Contratación		1					
Ejecución presupuestal			SECRETARÍA DE TIC'S Y COMPETITIVIDAD	1			
Mapas de Riesgos	l '	4 de marzo		1			
MECI	i I						
Política Documental	22 de febrero			Integral, Administrativa, Operativa			
Servicio: 1- Fortalecimiento Empresarial al							
Comercio Formal y Sectores Productos							
Priorizados.							
2- Fomento a la Creación y Formalización		i					
de Empresas							
Plan de Mejoramiento				Seguimiento			
Contratación							
Ejecución presupuestal		}					
Mapas de Riesgos]	UNIDAD DE				
MECI	14 de marzo	18 de marzo	CONTROL DISCIPLINARIO	Integral, Administrativa, Operativa			
Política Documental							
Servicio: Investigaciones de la conducta							
disciplinaria de los funcionarios públicos de							
la Alcaldía de Manizales							
Plan de Mejoramiento				Seguimiento			
Contratación		1		acgummento.			
Ejecución presupuestal							
Mapas de Riesgos	28 de marzo	1	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE				
MECI		8 de abril					
Política Documental							
				Integral, Administrativa,			
Servicio: 1. Reubicación y control de la				Operativa			
Ocupación del espacio público con ventas							
informales.							
2. Instalación, legalización y desinstalación							
de la publicidad exterior visual				ŀ			
Plan de Mejoramiento				Sequimiento			
Contratación	1						
Ejecución presupuestal			UNIDAD DE	1			
Mapas de Riesgos	1						
MECI	1						
Política Documental	1		GESTION DEL				
Servicio: 1. Inspección y vigilancia de	18 de abril	29 de abril	•	Integral, Administrativa,			
			RIESGO -UGR-	Operativa			
hidrantes, redes de incendios y planes de							
evacuación de instituciones educativas y							
establecimientos de comercio.							
2. Atención de incendios y calamidades							
conexas							
Plan de Mejoramiento				Seguimiento			
Contratación							
Ejecución presupuestal							
Mapas de Riesgos							
MECI							
Política Documental	4	1					
Servicios: 1. Cobro coactivo de las							
obligaciones a favor del Municipio de	10 de mayo	27 de mayo	SECRETARÍA DE HACIENDA - TESORERIA Y PAGADURIA				
Manizales.				Integral, Administrativa,			
2. Conciliaciones y reconciliaciones				Operativa			
bancarias.							
3. Fiscalización de contribuyentes Omisos		1					
atrasados e inexactos.		1					
4. Pagos, giros y traslados.							
5. Reconocimiento de beneficios tributarios.							
6. Administración y mantenimiento de los	1						
				1			
bienes inmuebles del Municipio		l	<u> </u>				

د -

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2016							
FECHA DE LA AUDITORIA							
TEMAS A AUDITAR			SECRETARIA /	TIPO DE AUDITORIA			
	FECHA DE INICIO	FECHA DE	UNIDAD	I I TO DE AUDITORIA			
Plan de Mejoramiento	INICIO	TERMINACION	7.0.3	Seguimiento			
Contratación	1			Seguirilento			
Ejecución presupuestal		1	UNIDAD DE				
Mapas de Riesgos	7 de junio	10 de junio	UNIDAD DE	Integral, Administrativa,			
MECI			DESARROLLO RURAL	Operativa			
Política Documental							
Servicio							
Contratación	4						
Ejecución presupuestal	4		SECRETARÍA	Integral, Administrativa,			
Mapas de Riesgos	13 de junio	17 de junio	GENERAL	Operativa			
MECI [Política Documental	-{			Орелавта			
Plan de Mejoramiento	ļ	·					
Contratación	-			Seguimiento			
Ejecución presupuestal	-			l			
Mapas de Riesgos	1			l			
MECI	-						
Política Documental	1		SECRETARÍA DE				
Servicios: 1. Seguimiento y evaluación a las	20 de junio	1 de julio	PLANEACIÓN	Integral, Administrativa,			
políticas públicas			PLANEACION	Operativa			
2.Control del cumplimiento a las normas				·			
urbanísticas.							
3. Licencia de ocupación transitoria de							
bienes de uso público en Manizales.							
Plan de Mejoramiento				Seguimiento			
Contratación	1]		3equimento			
Ejecución presupuestal	1						
Mapas de Riesgos	1						
MECI]						
Política Documental]		CECRETARÍA DEL				
Servicios: 1.Administración de los	11 de julio	15 de julio	SECRETARÍA DEL	Integral, Administrativa,			
escenarios deportivos del Municipio.]	DEPORTE	Operativa			
2. Asesoría. Asistencia técnica y/o apoyo		•					
económico al deporte organizado.							
3. Realización y/o apoyo a los juegos							
deportivos del sector educativo.	•						
l '							
Plan de Mejoramiento	Į			Seguimiento			
Contratación	1		ĺ				
Ejecución presupuestal	ļ						
Mapas de Riesgos MECI							
	}	i					
Política Documental Servicios: 1. Vigilancia y control al			SECRETARÍA DE				
_ ,	18 de julio	29 de julio	GOBIERNO	Integral, Administrativa,			
cumplimiento de la normatividad de			GODIERIO	Operativa			
protección al consumidor.							
2. Atención y orientación a los habitantes de			i				
y en la calle.							
3. Restitución de bienes de uso público y		[
bienes fiscales.							
Plan de Mejoramiento				Seguimiento			
Contratación Figuraión presupuestal							
Ejecución presupuestal Mapas de Riesgos							
MECI	n ·		SECRETARÍA				
Política Documental	8 de agosto	12 de agosto	JURIDICA	Integral, Administrativa,			
Servicio: Formulación y aprobación de				Operativa			
decretos, proyectos de acuerdos y actos							
administrativos							
Plan de Mejoramiento							
Contratación				Seguimiento			
Ejecución presupuestal				İ			
Mapas de Riesgos							
MECI		ļ	İ				
Política Documental			ļ	J			
			SECRETARÍA DE				
Servicios: 1. Asistencia técnica, inspección,	16 de agosto	26 de agosto		Integral, Administrativa,			
vigilancia y control del SOGC, EPS,IPS Y			SALUD	Operativa			
ESE.				·			
2. Seguimiento y control al plan de	ĺ						
beneficios de la población pobre no afiliada.							
3. Desarrollo de la estrategia de la atención							
primaria en salud APS.	i						

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2016						
FECHADE LA AUDITORIA						
TEMAS A AUDITAR	FECHA DE	FECHA DE	SECRETARIA / UNIDAD	TIPO DE AUDITORIA		
Plan de Mejoramiento	INICIO	TERMINACION	学 教	Seguimiento , auditoria integral, auditoria express-cobro coactivo y sanción por violación a la normas		
Mapas de Riesgos MECI Política Documental Servicios: 1. Formación ciudadana en movilidad segura. 2. Dirigir la prestación del servicio del transporte público urbano, colectivo e	5 de septiembre	16 de septiembre	SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Integral, Administrativa, Operativa		
Individual. Plan de Mejoramiento			CECRETARÍA DE	Seguimiento		
Contratación Ejecución presupuestal Mapas de Riesgos MECI Política Documental Servicio: Legalización y acompañamiento de juntas de Acción Comunal JAC- Juntas administradoras locales- JAL y otras organizaciones de base	26 de septiembre	14 de octubre	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL OFICINA DE LA MUJER OFICINA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	Integral, Administrativa, Operativa		
Plan de Mejoramiento				Sequimiento		
Ejecución presupuestal Mapas de Riesgos MECI Política Documental Servicios: 1. Administración y mantenimiento a la infraestructura tecnológica. 2. Gestión y trámite de situaciones administrativas de servidores públicos.	31 de octubre	11 de noviembre	SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Integral, Administrativa, Operativa		
Plan de Mejoramiento				Seguimiento		
Contratación Ejecución presupuestal Mapas de Riesgos MECI Política Documental Servicios: Gestión del Talento Humano con sus ocho (8) servicios	21 de noviembre	2 de diciembre	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Integral, Administrativa, Operativa		
Plan de Mejoramiento				Seguimiento		
Contratación Ejecución presupuestal Mapas de Riesgos MECI Política Documental Servicio: 1. Construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura deportiva. 2. Construcción, reparación y mantenimiento de zonas verdes y arbóreas.	5 de diciembre	15 de diciembre	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Integral, Administrativa, Operativa		
CAJAS MENORES	CUANDO SE REQUIERA (2 ANUALES)		SECRETARÍAS / UNIDADES QUE MANEJEN CAJA MENOR			
ESTATUTO ANTICORRUPCION	CADA CUATRIMESTRE		TODAS LAS SECRETARÍAS INVOLUCRADAS			
SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	CUANDO SE REQUIERA		SECRETARÍAS INVOLUCRADAS			
PQR'S	SEMESTRAL		TODAS LAS SECRETARÍAS			
AUDITORIAS EXPRESS	DONDE SE REQUIERA					
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	SEGÚN CRONOC	GRAMA DE LA OFIC	INA DE CALIDAD			

ANDREA RESTREPO LARGO
Directora Administrativa Unidad de Control Interno