

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

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2016				
TEMAS A AUDITAR	FECHA DE LA AUDITORIA		SECRETARIA / UNIDAD	TIPO DE AUDITORIA
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
Plan de Mejoramiento	7 de junio	10 de junio	UNIDAD DE DESARROLLO RURAL	Seguimiento
Contratación				
Ejecución presupuestal				
Mapas de Riesgos				
MECI				
Política Documental				
Servicio	13 de junio	17 de junio	SECRETARÍA GENERAL	Integral, Administrativa, Operativa
Contratación				
Ejecución presupuestal				
Mapas de Riesgos				
MECI				
Política Documental				
Plan de Mejoramiento	20 de junio	1 de julio	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Seguimiento
Contratación				
Ejecución presupuestal				
Mapas de Riesgos				
MECI				
Política Documental				
Servicios: 1. Seguimiento y evaluación a las políticas públicas	11 de julio	15 de julio	SECRETARÍA DEL DEPORTE	Integral, Administrativa, Operativa
2. Control del cumplimiento a las normas urbanísticas.				
3. Licencia de ocupación transitoria de bienes de uso público en Manizales.				
Plan de Mejoramiento				
Contratación				
Ejecución presupuestal				
Mapas de Riesgos	18 de julio	29 de julio	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Seguimiento
MECI				
Política Documental				
Servicios: 1. Vigilancia y control al cumplimiento de la normatividad de protección al consumidor.				
2. Atención y orientación a los habitantes de y en la calle.				
3. Restitución de bienes de uso público y bienes fiscales.				
Plan de Mejoramiento	8 de agosto	12 de agosto	SECRETARÍA JURÍDICA	Seguimiento
Contratación				
Ejecución presupuestal				
Mapas de Riesgos				
MECI				
Política Documental				
Servicio: Formulación y aprobación de decretos, proyectos de acuerdos y actos administrativos	16 de agosto	26 de agosto	SECRETARÍA DE SALUD	Seguimiento
Plan de Mejoramiento				
Contratación				
Ejecución presupuestal				
Mapas de Riesgos				
MECI				
Política Documental				
Servicios: 1. Asistencia técnica, Inspección, vigilancia y control del SOGC, EPS, IPS Y ESE.	Integral, Administrativa, Operativa			
2. Seguimiento y control al plan de beneficios de la población pobre no afiliada.				
3. Desarrollo de la estrategia de la atención primaria en salud APS.				

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2016				
TEMAS A AUDITAR	FECHA DE LA AUDITORIA		SECRETARIA / UNIDAD	TIPO DE AUDITORIA
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
Plan de Mejoramiento	5 de septiembre	16 de septiembre	SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Seguimiento, auditoria integral, auditoria express-cobro coactivo y sanción por violación a la normas
Contratación				
Ejecución presupuestal				
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 individual.				Integral, Administrativa, Operativa
Plan de Mejoramiento	26 de septiembre	14 de octubre	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL OFICINA DE LA MUJER OFICINA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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				Integral, Administrativa, Operativa
Plan de Mejoramiento	31 de octubre	11 de noviembre	SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Seguimiento
Contratación				
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.				Integral, Administrativa, Operativa
Plan de Mejoramiento	21 de noviembre	2 de diciembre	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Seguimiento
Contratación				
Ejecución presupuestal				
Mapas de Riesgos				
MECI				
Política Documental				
Servicios: Gestión del Talento Humano con sus ocho (8) servicios				Integral, Administrativa, Operativa
Plan de Mejoramiento	5 de diciembre	15 de diciembre	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	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.				Integral, Administrativa, Operativa
<b>CAJAS MENORES</b>	CUANDO SE REQUIERA (2 ANUALES)		SECRETARÍAS / UNIDADES QUE MANEJEN CAJA MENOR	
<b>ESTATUTO ANTICORRUPCION</b>	CADA CUATRIMESTRE		TODAS LAS SECRETARÍAS INVOLUCRADAS	
<b>SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA</b>	CUANDO SE REQUIERA		SECRETARÍAS INVOLUCRADAS	
<b>PQR'S</b>	SEMESTRAL		TODAS LAS SECRETARÍAS	
<b>AUDITORIAS EXPRESS</b>	DONDE SE REQUIERA			
<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	SEGÚN CRONOGRAMA DE LA OFICINA DE CALIDAD			

*Andrea Restrepo Largo*

**ANDREA RESTREPO LARGO**  
Directora Administrativa Unidad de Control Interno