

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
VIGENCIA 2016**

**ALCALDIA DE MANIZALES
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - VIGENCIA 2016**

COMPONENTES A EVALUAR

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, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI" y la norma de calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Evaluar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento, producto de las auditorías de Control Interno en la vigencia 2015.
2. Evaluar los procesos que cuentan con mayor relevancia para cumplir con la misión, los objetivos estratégicos y aquellos que presenta un alto nivel de riesgo.
3. Evaluar los controles de los mapas de riesgos definidos en cada proceso.
4. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y planes de acción y sus metas establecidas de acuerdo con los objetivos misionales.
5. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos del Proceso de Contratación.
6. Mediante los resultados obtenidos, generar recomendaciones que contribuyan a la mejora continua de la entidad.
7. Velar porque las actividades y recursos se dirijan al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo.

ALCANCE: Todas las Secretarías y Unidades de la Administración Central de la Alcaldía de Manizales, con los procesos y procedimientos establecidos en el la Red de Procesos; Auditorías de seguimiento de informes determinados por la Ley y Auditorías a situaciones donde se detecte una debilidad o riesgo que no permita el cumplimiento del Objeto Institucional.

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

RECURSOS:

Humano: 5 Auditores

Tecnológicos: 4 computadores portátiles, correo electrónico institucional, Software de Calidad ISOLUCIÓN, red de internet para consultas normativas y de SECOP.

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
VIGENCIA 2016**

**ALCALDIA DE MANIZALES
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 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
Servicio: Difusión de Información periodística e Institucional				
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Plan de Mejoramiento	22 de febrero	4 de marzo	SECRETARÍA DE TIC'S Y COMPETITIVIDAD	Seguimiento
Servicio: 1. Fortalecimiento Empresarial al Comercio Formal y Sectores Productos Priorizados. 2. Fomento a la Creación y Formalización de Empresas				
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Plan de Mejoramiento	14 de marzo	18 de marzo	UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO	Seguimiento
Servicio: Investigaciones de la conducta disciplinaria de los funcionarios públicos de la Alcaldía de Manizales				
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
VIGENCIA 2016**

Plan de Mejoramiento	28 de marzo	8 de abril	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	Seguimiento
Servicio: 1. Reubicación y control de la Ocupación del espacio público con ventas informales. 2. Instalación, legalización y desinstalación de la publicidad exterior visual				Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno -MECI				
Plan de Mejoramiento	18 de abril	29 de abril	UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO -UGR-	Seguimiento
Servicio: 1. Inspección y vigilancia de hidrantes, redes de incendios y planes de evacuación de instituciones educativas y establecimientos de comercio. 2. Atención de incendios y calamidades conexas				Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno -MECI				
Plan de Mejoramiento	10 de mayo	27 de mayo	SECRETARÍA DE HACIENDA - TESORERIA Y PAGADURIA	Seguimiento
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				Integral, Administrativa, Operativa

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
VIGENCIA 2016**

Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Plan de Mejoramiento				Seguimiento
Servicio: Asistencia técnica, productiva, agrícola, pecuaria, ambiental y social en la zona rural.				
Política Documental y PQR'S	7 de junio	10 de junio	UNIDAD DE DESARROLLO RURAL	Integral, Administrativa, Operativa
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Servicios: 1. Gestión para reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las Mujeres. 2. Fortalecimiento para el desarrollo de la infancia, adolescencia, juventud y familia.				
Política Documental y PQR'S	13 de junio	17 de junio	SECRETARÍA GENERAL - OFICINA DE LA MUJER OFICINA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	Integral, Administrativa, Operativa
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Plan de Mejoramiento				Seguimiento
Servicios: 1. Seguimiento y evaluación a las políticas públicas 2. Control del cumplimiento a las normas urbanísticas. 3. Licencia de ocupación transitoria de bienes de uso público en Manizales.				
Política Documental y PQR'S	20 de junio	1 de julio	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Integral, Administrativa, Operativa
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				

ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
VIGENCIA 2016**

Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Plan de Mejoramiento				Seguimiento
Servicios: 1. Administración de los escenarios deportivos del Municipio. 2. Asesoría. Asistencia técnica y/o apoyo económico al deporte organizado. 3. Realización y/o apoyo a los juegos deportivos del sector educativo.	11 de julio	15 de julio	SECRETARÍA DEL DEPORTE	Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Plan de Mejoramiento				Seguimiento
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.	18 de julio	29 de julio	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Plan de Mejoramiento				Seguimiento
Servicio: Formulación y aprobación de decretos, proyectos de acuerdos y actos administrativos	8 de agosto	12 de agosto	SECRETARÍA JURIDICA	Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				

ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500

Código Postal 170001

Atención al Cliente 018000 968988

www.manizales.gov.co

Alcaldía de Manizales @CiudadManizales



**ALCALDÍA DE
MANIZALES**



SC 2596-1

GP 068-1

CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
VIGENCIA 2016**

Plan de Mejoramiento	16 de agosto	26 de agosto	SECRETARÍA DE SALUD	Seguimiento
Servicios: 1. Asistencia técnica, inspección, vigilancia y control del SOGC, EPS, IPS Y ESE. 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.				Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Plan de Mejoramiento	5 de septiembre	16 de septiembre	SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
Servicios: 1. Formación ciudadana en movilidad segura. 2. Dirigir la prestación del servicio del transporte público urbano, colectivo e individual.				Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				

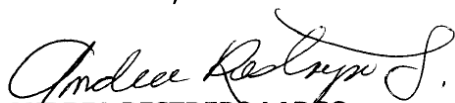
**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
VIGENCIA 2016**

Plan de Mejoramiento	26 de septiembre	14 de octubre	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Seguimiento
Servicio: Legalización y acompañamiento de juntas de Acción Comunal JAC- Juntas administradoras locales- JAL y otras organizaciones de base				Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Plan de Mejoramiento	31 de octubre	11 de noviembre	SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Seguimiento
Servicios: 1. Administración y mantenimiento a la infraestructura tecnológica. 2. Gestión y trámite de situaciones administrativas de servidores públicos.				Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
Plan de Mejoramiento	21 de noviembre	2 de diciembre	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Seguimiento
Servicio: Gestión del Talento Humano con sus ocho (8) servicios				Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
VIGENCIA 2016**

Plan de Mejoramiento	5 de diciembre	15 de diciembre	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Seguimiento
Servicio: 1. Construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura deportiva. 2. Construcción, reparación y mantenimiento de zonas verdes y arbóreas.				Integral, Administrativa, Operativa
Política Documental y PQR'S				
Mapa de Riesgos				
Cumplimiento de Objetivos y Metas				
Contratación				
Presupuesto				
Modelo Estándar de Control Interno - MECI				
CAJAS MENORES	SEMESTRAL	SECRETARÍAS / UNIDADES QUE MANEJEN CAJA MENOR		
ESTATUTO ANTICORRUPCION	CADA CUATRIMESTRE	TODAS LAS SECRETARÍAS INVOLUCRADAS		
AUSTERIDAD EN EL GASTO	TRIMESTRAL	TODAS LAS SECRETARÍAS INVOLUCRADAS		
INFORME DE SEGUIMIENTO PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CADA CUATRIMESTRE	TODAS LAS SECRETARÍAS INVOLUCRADAS		
INFORME DEFINITIVO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MECI Y CONTABLE	ANUAL	TODAS LAS SECRETARÍAS INVOLUCRADAS		
PQR'S	SEMESTRAL	TODAS LAS SECRETARÍAS		
AUDITORIAS EXPRESS	DONDE SE REQUIERA			
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	SEGÚN CRONOGRAMA DE LA OFICINA DE CALIDAD			

Atentamente,



ANDREA RESTREPO LARGO
Directora Administrativa
Unidad de Control Interno