

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 antes 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				Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo																	
Auditorías a Procesos																				
Despacho del Alcalde (Control Disciplinario Interno)			X		Francenet Ramos Olga Lucia Acosta		X													Unidad de Control Interno
Secretaría de Gobierno	X				Abogado Olga Lucia Acosta Marcela Sánchez								X							Unidad de Control Interno
Secretaría de Tics y Competitividad		X			Olga Lucia Acosta Marcela López López									X						Unidad de Control Interno
Secretaría de Hacienda - Tesorería (Recursos Tributarios)			X		Olga Lucia Acosta Marcela López López										X					Unidad de Control Interno
Secretaría de Salud (Unidad de Epidemiología y/o Unidad de Salud Pública)	X				Marcela López Martha Sanchez							X								Unidad de Control Interno
Secretaría de Desarrollo Social (Unidad para la atención, personas con discapacidad)	X				Francenet Ramos Abogado		X													Unidad de Control Interno

Celso

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Secretaría de Educación (Area jurídica, administrativa y financiera)		X			Abogado Francenet Ramos				X									Unidad de Control Interno
Secretaría de Planeacion Banco Proyectos - MIPG		X			Marcela López López Martha Sanchez						X							Unidad de Control Interno
Secretaría Servicios Administrativos (Unidad Administrativa y/o Unidad de Gestión Tecnológica)	X				Olga Lucía Acosta Francenet Ramos F									X				Unidad de Control Interno
Secretaría de las Mujeres y Equidad de Genero					Martha Sanchez Abogado				X									Unidad de Control Interno
Auditorías Especiales																		
secretaría jurídica - gestion contractual				X	Abogado Marcela Lopez Lopez						X							Unidad de Control Interno
Secretaría de Gobierno (Inspecciones de Policía - Comisarias de Familia)				X	Olga Lucía Acosta Abogado					X								Unidad de Control Interno
Informes de Ley																		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia - FURAG				X	Olga Lucía Acosta - Marcela López													Unidad de Control Interno
Informe Semestral de Control Interno.				X	Marcela López - Olga Lucía ACosta							X						Unidad de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción.				X	Grupo auditor													Unidad de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto				X	Martha Cecilia Sanchez - Franceneth				X			X						Unidad de Control Interno
Informe Control Interno Contable.				X	Martha Cecilia Sanchez - Franceneth													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	Marcela López - Olga Lucía ACosta													Unidad de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento					Franceneth - Martha Sánchez				X			X						Unidad de Control Interno

De acuerdo con la fechas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

Cuando se presente el hecho

De acuerdo con el cronograma del Ente de Control


TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero												Responsable: Líder de proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Informe Arqueo Cajas Menores				X	Martha Cecilia Sanchez - Franceneith										X				Unidad de Control Interno	
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				X	Franceneith - Martha Sánchez	X									X				Unidad de Control Interno	
Informe de evaluación Institucional por dependencias				X	Juan Carlos Ramirez - Abogado		X												Unidad de Control Interno	
Informe Derechos de Autor Software				X	Olga Lucia Acosta - Marcela López		X												Unidad de Control Interno	
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.				X	Marcela López - Olga Lucia Acosta	De acuerdo con las fechas establecidas por la alta Dirección												Unidad de Control Interno		
Fomento de la Cultura del Autocontrol				X	Equipo Auditor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno	
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Código del Buen Gobierno.				X	Olga Lucia Acosta - Marcela López	X				X				X					Unidad de Control Interno	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.				X	Marcela López - Olga Lucia Acosta	X				X				X					Unidad de Control Interno	
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.				X	Marcela López - Olga Lucia Acosta	X				X				X					Unidad de Control Interno	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales				X	Marcela López - Olga Lucia Acosta	X				X				X					Unidad de Control Interno	
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																				
Cómité Institucional de Coordinación de Control Interno				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Control Interno	
Cómité de Dirección (Consejo de Gobierno)	X					Cuando lo convoque la Alta Dirección												Alcalde		
Cómité de Contratación						Cuando lo convoquen														
Cómité Municipal de Control Interno (Mínimo 2 al año)				X		X				X				X					Unidad de Control Interno	
Cómité de Conciliación (cada 15 días)						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretaría Jurídica	
Cómité Contable						Cuando lo convoquen												Secretaría de Hacienda		

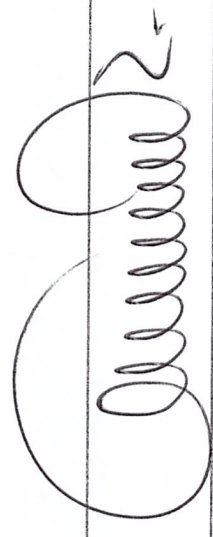
TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Responsible: Líder de proceso auditado											
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Comité de Desarrollo Institucional							Cuando lo convoquen Secretaría de Planeación Secretaría Servicios Administrativos											
Jornadas de capacitación																		
Inducción							Cuando lo convoque la Secretaría de Servicios Administrativos											
Reinducción							Cuando 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							Cuando convoque la Oficina de Formación y Capacitación - PIC											
Capacitación 3: Normas de Auditoría							Cuando convoque la Oficina de Formación y Capacitación - PIC											

En cuanto a los contratos realizados por la emergencia covid19 estos tendran seguimiento constante de la Unidad de Control Interno la cual realizara informes periodicos e informara lo evidenciado.

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.

Aprobada mediante acta 04-2021 del Comité de Coordinación de Control Interno


JUAN CARLOS RAMIREZ VALENCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE CONTROL INTERNO


AMPARO LOTERO ZULUAGA
 SECRETARIO GENERAL

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - PRESIDENTE