



Plan Anual de Auditorías y Seguimientos Vigencia 2024

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Función Pública.

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento a planes de mejoramiento de internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Municipio
- Normatividad vigente aplicable al municipio y a cada uno de los procesos (Decreto 648 de 2017 que modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015)
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Función Pública
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Recursos:

- Humanos: Contratista de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

Tipo de auditoría	Responsable/Dependencia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORÍA INTERNAS													
Contratación y Compras	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												
Gestión Documental	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												
Gestión de Bienes	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												
Trámites a la ciudadanía	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												
Peticiones, quejas , reclamos y sugerencias	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												
Programa de Alimentación Escolar PAE	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												
Cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												

AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL													
Seguimiento a Plan de mejoramiento de la CGA	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												
A solicitud de la Administración	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												
INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE LA OCI													
FURAG- MECI Evaluación independiente	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												
Informe semestral del sistema de control Interno	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												
Informe austeridad del gasto	Contratista, Lilibiana Andrea Valencia Quintero												

Informe control interno contable	Contratista, Liliana Andrea Valencia Quintero												
Informe seguimiento plan de mejoramiento de la CGA	Contratista, Liliana Andrea Valencia Quintero												
Informe PQRSDf	Contratista, Liliana Andrea Valencia Quintero												
Informe derechos de autor - software	Contratista, Liliana Andrea Valencia Quintero												
Seguimiento al plan anticorrupción	Contratista, Liliana Andrea Valencia Quintero												
Cumplimiento Decreto 612 de 2018	Contratista, Liliana Andrea Valencia Quintero												
COMITÉS INSTITUCIONALES													
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Contratista, Liliana Andrea Valencia Quintero												
A solicitud de la Administración	N/A												
2024-07-15 Oficina de Control Interno Versión No. 1													

