

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA OCI - VIGENCIA 2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la oficina de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales

| No | Frec | TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESOS | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO/O RE | | | | |
|--|------|--|-------------|----------|-------|----------------------|--------------------------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|---------------|--|-------|--------|--|--|
| | | | ESTRATEGICO | MISIONAL | APOYO | EVALUACION Y CONTROL | COORDINADOR DE AUDITORIA | EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE |
| AUDITORIA A PROCESOS BAJO RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | AUDITORÍA BAJO RIESGO - GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>Criterio Auditoría: política, normatividad, manuales, documentos, proyectos, revisión de actividades programadas y ejecutadas.</p> <p>Alcance: verificar la eficiencia y la eficacia de los controles de los riesgos del proceso de Gestión Financiera y el cumplimiento de las disposiciones internas y externas que lo regulan, para definir acciones y/o correctivos que mejoren su desarrollo</p> | Lider Presupuesto - Contadora - Tesorero |
| 2 | 1 | AUDITORÍA BAJO RIESGO - GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATEGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>Criterio Auditoría: política, normatividad, manuales, documentos, proyectos, revisión de actividades programadas y ejecutadas.</p> <p>Alcance: verificar la eficiencia y la eficacia de los controles de los riesgos del proceso de Gestión de Planeación Estratégica y el cumplimiento de las disposiciones internas y externas que lo regulan, para definir acciones y/o correctivos</p> | Subd. Planeación |
| AUDITORIAS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | AUDITORÍA FILIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>Criterio Auditoría: política, normatividad, manuales, documentos, proyectos, revisión de actividades programadas y ejecutadas.</p> <p>Alcance: verificar la gestión de atención al usuario, el desarrollo de los proyectos (talleres y demás actividades programadas) Gestión a la</p> | Enlace Filiales |
| AUDITORIAS LEGALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | AUDITORÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | Auditoría de Carácter legal | Responsable SG-SST |
| 5 | 1 | AUDITORÍA PORSDF | | | | | | | | | | | | | | | | | Auditoría de Carácter legal | Subd. Administrativa |
| INFORMES LEGALES Y SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | PLAN ANUAL AUDITORIAS-PAA | | | | X | | | | | | | | | | | | | Presentación Plan de Auditoría | OCI |
| 7 | 1 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ARQUEOS | | | | X | | | | | | | | | | | | | Revisión | Contadora |
| 8 | 1 | EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS | | | | X | | | | | | | | | | | | | Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 28 de febrero de la siguiente vigencia. | Gestión Humana |
| 9 | 1 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | | | | X | | | | | | | | | | | | | Revisión | Subd. Planeación |
| SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | SEGUIMIENTO INSCRIPCIÓN TRAMITES - SUIT * | | | | X | | | | | | | | | | | | | | Subd. Contenidos |
| 11 | 4 | SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO | | | | X | | | | | | | | | | | | | verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se | OCI |
| 12 | 1 | SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION * | | | | X | | | | | | | | | | | | | Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. | Secretaría General |
| 13 | 2 | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL * | | | | X | | | | | | | | | | | | | Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal, y por Procesos | Todas las Dependencias Interesadas |
| 14 | 3 | VALIDACIÓN DE INFORME DE LA CGM * Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual) | | | | X | | | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual) | Todas las Dependencias Interesadas |
| INFORMES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL ESTADO DEL SISTEMA -FURAG II | | | | X | | | | | | | | | | | | | Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública | OCI - Subd. Planeación |
| 16 | 1 | INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE | | | | X | | | | | | | | | | | | | A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0 | OCI - Contadora |

aplicación de un
s, situaciones

RESPONSABLE

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

