

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	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												OBSERVACIONES	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO/O RE					
			ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	COORDINADOR DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
<b>AUDITORIA A PROCESOS BAJO RIESGOS</b>																					
1	1	AUDITORÍA BAJO RIESGO - GESTIÓN FINANCIERA																		<p><b>Criterio Auditoría:</b> política, normatividad, manuales, documentos, proyectos, revisión de actividades programadas y ejecutadas.</p> <p><b>Alcance:</b> 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><b>Criterio Auditoría:</b> política, normatividad, manuales, documentos, proyectos, revisión de actividades programadas y ejecutadas.</p> <p><b>Alcance:</b> 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
<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>																					
3	1	AUDITORÍA FILIALES																		<p><b>Criterio Auditoría:</b> política, normatividad, manuales, documentos, proyectos, revisión de actividades programadas y ejecutadas.</p> <p><b>Alcance:</b> verificar la gestión de atención al usuario, el desarrollo de los proyectos (talleres y demás actividades programadas) Gestión a la</p>	Enlace Filiales
<b>AUDITORIAS LEGALES</b>																					
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
<b>INFORMES LEGALES Y SEGUIMIENTOS</b>																					
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
<b>SEGUIMIENTOS</b>																					
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
<b>INFORMES</b>																					
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

17	3	SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO			X																				Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.	Gestión Humana	
20	1	SEGUIMIENTO PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE			X																					Contadora	
18	0	INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN			X																					Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso	OCI - Alexander Torres
19	2	INFORME PQRSD *			X																					La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.	OCI
20	3	INFORME DE SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			X																					El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.	OCI
21	2	INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO(PORMENORIZADO)*			X																					El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia	OCI
22	4	REPORTE DE INDICADORES																								DECRETO 1499/2017	Gestión Proyectos Planeación
23	2	SEGUIMIENTO A RIESGOS																								DECRETO 1499/2017	OCI
24	1	REPORTE SEGUIMIENTO A DERECHOS DE AUTOR EL USO DE SOFTWARE Y HARDWARE			X																					La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo	OCI
24	1	VERIFICACION LEY DE CUOTAS *			X																						Gestión Humana
24	0	CULTURA DEL AUTO CONTROL			X																					Una actividad al año por equipos, donde se fortalezca la cultura	Todas las Dependencias
25	3	REUNION COMITE CONTROL INTERNO			X																					Reunión cuatrimestral	OCI - Equipo Directivo
26	1	SEGUIMIENTO A INFORMES PRESENTADOS A PROCURADURIA, F.PÚBLICA																									Todas las Dependencias - OCI
27	1	RENDICIÓN DE INFORME SEMESTRAL C.I A CONTRALORIA			X																					Presentación informe de evaluaciones semestrales consolidado	OCI

CUMPLIDO
EN PROCESO
NO CUMPLIDO

aplicación de un  
s, situaciones

RESPONSABLE

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

