



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CON ENFOQUE EN RIESGOS AÑO 2025

F-EM-01 Versión: 03

Fecha: 21/01/2019

Objetivo del Programa: Planificar y establecer los trabajos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión basados en riesgos. Agregando valor, mejorando los procedimientos y cumpliendo las metas del Municipio de Sabaneta, a través de la Oficina de Control Interno.

Alcance del Programa: Basado en el universo de las auditorías, los informes de ley, comités de la Entidad, atención a entes de control, seguimiento al Plan de Desarrollo y Planes de Mejoramiento.

Criterios: Normativa Nacional, Departamental y Municipal.

Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno.

- Financieros: Presupuesto.

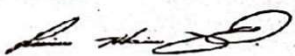
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, sitio web, intranet y correo electrónico de la entidad.

PLAN ANUAL AUDITORÍA CON ENFOQUE EN RIESGOS	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable	Fechas de Seguimiento	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y mejora																	
Auditorías Basadas en Riesgos																					
1	Auditoría MIPG				JCI	JCI / Asesor 2 y PU													Secretaría de Planeación		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG II) adoptado mediante Decreto 1499 de 2017, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es un marco de referencia para la gestión y el desempeño de las entidades públicas
Informes de Ley																					
2	Reporte Modalidad Planes de Mejoramiento a la Contraloría General de la República (SIRECI)				JCI	JCI / Asesora 1, Contadoras, abogada y Técnica Operativa													Oficina de Control Interno		Reporte Planes de Mejoramiento a la Contraloría General de la República (Se debe reportar en 0)
3	Informe cuenta anual SIA Contraloría Municipal de Sabaneta.				JCI	JCI / Asesora 1 y Técnica Operativa													Secretaría de Hacienda		Resolución Rendición de Cuentas Contraloría Municipal de Sabaneta (Administrador de la información: Secretaría de Hacienda)
4	Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento e Informes de Auditoría - SIA Contraloría (Cuenta Anual)				JCI	JCI / Abogada y Equipo OCI													Oficina de Control Interno		Seguimiento a Planes de Mejoramiento internos e informes de Auditoría
5	Rendición SIA Observa Información Contractual				JCI	JCI / Técnica Operativa													Todas las Secretarías		
6	Informe Control Interno Contable				JCI	JCI / Asesora 1 y Contadora Apoyo a la gestión													Oficina de Control Interno		A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0. Instructivo 0012021
7	Seguimiento Deuda Pública.				JCI	JCI / Asesora 1 y Contadoras Apoyo a la gestión													Secretaría de Hacienda		Resolución 049 del 30/11/2023, efectuar seguimiento a la Deuda Pública - Reporte Trimestral a la Contraloría Municipal
8	Informe de Austeridad en el gasto				JCI	JCI / Asesora 1 y Contadora Apoyo a la gestión													Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y, Secretaría de Servicios Administrativos.		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 tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y financieros en enero de la siguiente vigencia.
9	Informe semestral sobre la atención prestada por la entidad a las PQRSDF, por parte de la Secretaría General				JCI	JCI / Asesor 2 y Apoyo PU													Secretaría General		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
10	Informe de evaluación a la gestión Institucional (Evaluación por dependencias)				JCI	JCI / Asesor 2 y PU													Secretaría de Planeación		Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida
11	Informe de Ejecución Presupuestal				JCI	JCI / Asesora 1 y Contadora Apoyo a la gestión													Secretaría de Hacienda		Publicado trimestralmente en el sitio web de la entidad - https://sabaneta.gov.co/
12	Seguimiento a la valoración de los pasivos contingentes y las actividades litigiosas del Estado				JCI	JCI / Asesora 1, Contadora y Abogada Apoyo a la gestión													Oficina Jurídica		Seguimiento acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Pública del Estado
13	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				JCI	JCI / Asesora 1 y Apoyo a la gestión													Secretaría de Planeación		El plan y sus seguimientos deben ser publicados en el sitio web institucional - https://sabaneta.gov.co/
14	Seguimiento a los Planes Institucionales y Estratégicos - Plan de Acción				JCI	JCI / Asesor 2 y PU													Todas las dependencias		Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado".
15	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia				JCI	JCI / Asesor 2 y Apoyo PU													Oficina de Control Interno		Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces para el diligenciamiento de los dos formularios asignados por Función Pública
16	Seguimiento al MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información)					JCI / Asesora 1 y Apoyo a la gestión													Oficina TIC		Conforme con lo establecido en la normativa vigente el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, hace referencia a las siguientes normas, que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la apropiación del MSPI en la entidad: Ley 1712 de 2014, Decreto 1083 de 2015 y Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano-Guía sobre Instrumentos de Gestión, de la Información Pública de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República
17	Seguimiento derechos de autor de SOFTWARE				JCI	JCI / Asesora 1 y Apoyo a la gestión													Oficina TIC		La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, abre el aplicativo 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.
18	Campaña de Autocontrol y SACI				JCI	JCI / Asesor 2 y equipo OCI													Oficina de Control Interno		Ley 87 de 1993, Departamento Administrativo de la Función Pública
19	Seguimiento Rendición de Cuentas de las Secretarías a los Entes de Control.				JCI	JCI / Asesor 2 y PU													Todas las Secretarías		Rendición de Cuentas de las Secretarías a los Entes de Control.
20	Informe Semestral de Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno				JCI	JCI / Asesora 1 y Apoyo a la gestión													Oficina de Control Interno		El informe evalúa : 1 de enero a 30 de junio, se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre, se publica 31 enero siguiente vigencia
21	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República SIRECI				JCI	JCI / Asesora 1 y Contadora Apoyo a la gestión													Secretaría de Hacienda y Oficina Jurídica, en asuntos litigiosos - Secretaría de Infraestructura Física		Se realizará un consolidado anual, de acuerdo a las revisiones mensuales
22	Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano (SIGEP)				JCI	JCI / Asesor 2, PU y Abogada Apoyo a la gestión													Secretaría de Servicios Administrativos y Oficina Jurídica		Ley 2013 de 2019, Decreto 1083 de 2015, Circular 017 de 2017 Procuraduría General de la Nación, actualización SIGEP I, Migración SIGEP II. Circular 17 de 2017 y la Directiva 15 de 2022, no establece periodicidad, se propone semestre vencido
23	Seguimiento Plan de Desarrollo				JCI	JCI / Asesor 2 y PU													Secretaría de Planeación		Manual de formulación de Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales DAFP 2015

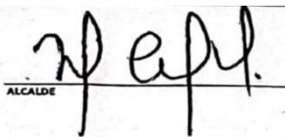
24	Seguimiento SUIT (Sistema Único de Información de Trámites)			JCI	JCI / Asesora 1 y Apoyo a la gestión														Oficina TIC	• Ley 962 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos" • Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"
25	Seguimiento ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información)			JCI	JCI / Asesora 1 y Apoyo a la gestión														Oficina TIC	Directiva 014 de agosto 30 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación
26	Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) e Informe sobre posibles actos de corrupción. (En caso de evidenciarse)			JCI	JCI														Oficina de Control Interno	Decreto 403 de 2020 y Resolución Reglamentaria Orgánica 0762 de 2020 Contraloría General de la República. Al Representante legal con copia a la Secretaría General de la Presidencia de la República y a la Secretaría de Transparencia - Entes de Control respectivos, según sea el caso.
Desarrollo de otros roles de la Oficina de Control Interno																				
27	Asistencia al Consejo de Gobierno			JCI	JCI														Jefe de la Oficina de Control Interno	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículos 17,18 y 19
28	Asistencia al Comité de Contratación			JCI	JCI														Jefe de la Oficina de Control Interno	Decreto Municipal N° 001 del 04 de enero de 2021 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del Municipio de Sabaneta" modificado por el Decreto Número 20240067 del 05-03-2024
29	Asistencia al Comité de Saneamiento Contable			JCI	JCI														Secretaría de Hacienda	Decreto Nacional 338 de 2019
30	Asistencia al Comité de Conciliación			JCI	JCI														Oficina Jurídica	Decreto Municipal 20240063 del 29 de febrero de 2024 "Conforma el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de Sabaneta"
31	Asistencia al Comité de Rendición de Cuentas del Alcalde			JCI	JCI														Secretaría de Planeación y Secretaría General	Manual Único del DAFP
32	Asistencia a Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno			JCI	JCI / Asesora 1 y Equipo OCI														Jefe de la Oficina de Control Interno - Secretaría Técnica	Decreto No. 059 de 2018 "Por el cual se crea el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno"
	Asistencia a Comité Extraordinario de Coordinación del Sistema de Control Interno (Presentación Estados Financieros con corte Dic/2024)					Decreto No. 059 de 2018 "Por el cual se crea el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (Presentación de los Estados Financieros con corte Dic/2024)														
33	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño.			JCI	Secretaría de Planeación														Secretaría de Planeación	Decreto No. 265 de 2018 modificado por el Decreto No. 046 de 2019
34	Asistencia Comité Municipal de Control Interno			JCI	JCI / Asesor 2														Jefe de la Oficina de Control Interno - Secretaría Técnica	Decreto No. 060 de 2018 "Por el cual se crea el Comité Municipal de Control Interno"
35	Atención Visita Organismo de Control			JCI	JCI														Oficina de Control Interno, Secretaría de Planeación y dependencias relacionadas	Contraloría Municipal de Sabaneta
36	Asesoría, acompañamiento y apoyo a los servidores del municipio en el desarrollo y mejoramiento del control interno			JCI	OCI														Oficina de Control Interno	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
Aspectos analizados para Seguimientos a las Auditorías y Seguimientos del año 2024 por parte de la Oficina de Control Interno																				
37	Seguimiento a la Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción y de Juzgamiento (DAFP)			JCI	JCI / Asesora 1 y abogada														Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción y de Juzgamiento	Departamento Administrativo de la Función Pública
38	Seguimiento de las licitaciones públicas y SECOP II.			JCI	Asesor 2, Abogada y Contadoras apoyo a la gestión														Oficina Jurídica	El seguimiento se debe realizar constante, pero el informe se realizará una vez al año en julio.
39	Seguimiento programa Todos a la "U"			JCI	JCI / Asesor 2 y Equipo OCI														Secretaría de Educación y Cultura	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
40	Seguimiento a la Matriz de Riesgos			JCI	JCI / Asesor 2 y PU														Secretaría de Planeación	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
41	Seguimiento a los Actos Administrativos			JCI / Abogada (Apoyo a la gestión)	JCI /Asesor 2 y Abogada Apoyo a la gestión														Oficina Jurídica, Servicios Administrativos, Educación, Movilidad y Tránsito, Gobierno, Seguridad, Hacienda,	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
42	Seguimiento a las Cajas Menores			JCI	JCI / Asesora 1 y Contadora Apoyo a la gestión														Secretarías General y Servicios Administrativos	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
43	Seguimiento a las Actas de Contratación			JCI / Abogada (Apoyo a la gestión)	JCI / Abogada Apoyo a la gestión														Oficina Asesora Jurídica	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
44	Seguimiento a las Sesiones del Concejo Municipal (Actas)			JCI	JCI / Asesor 2 y Abogada Apoyo a la gestión														Concejo Municipal	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
45	Seguimiento a las actas del Comité de Conciliación			JCI / Abogada (Apoyo a la gestión)	JCI y Abogada Apoyo a la gestión														Oficina Asesora Jurídica	
46	Seguimiento a la liquidación de nómina			JCI	JCI / Asesora 1 y Contadora Apoyo a la gestión														Secretaría de Servicios Administrativos	El seguimiento será anual y por el periodo de la vigencia
47	Seguimiento Agenda Regulatoria			JCI	Asesor 1 y Abogada Apoyo a la gestión														Oficina Jurídica	Decreto Municipal No. 20240135 del 17 de Junio de 2024
48	Seguimiento a las Actas del Consejo de Gobierno			JCI	JCI y Abogada Apoyo a la gestión														Jefe Oficina Privada	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
49	Seguimiento a la Rendición de Cuentas (Alcalde)			JCI	JCI / Asesor 2 Apoyo a la gestión														Equipo rendición de cuentas	
50	Seguimiento a la Actualización y Socialización Permanente de la Normativa (Normograma)			JCI / Abogada (Apoyo a la gestión)	JCI y Abogada Apoyo a la gestión														Oficina de Control Interno	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
51	Seguimiento a las Actas del Informe de Gestión			JCI	JCI y PU														Secretaría de Servicios Administrativos	Ley 951 de marzo 31 de 2005, Por la cual se crea el acta de informe de gestión
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento																				
52	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de la Mujer			JCI	JCI / Asesor 2 y Apoyo a la gestión														Secretaría de la Mujer.	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
53	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia			JCI	JCI / Asesor 2 y Equipo OCI														Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno

54	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción			JCI	JCI / Asesor 2 y Equipo OCI													Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
55	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Salud			JCI	JCI / Asesora 1 y Equipo OCI													Secretaría de Salud	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
56	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Oficina Jurídica			JCI	JCI / Asesor 2 y Abogada Apoyo a la gestión													Oficina Jurídica	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
57	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Actas del Consejo de Gobierno			JCI	JCI / Asesor 2 y Abogada Apoyo a la gestión													Jefe Oficina Privada	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
58	Seguimiento a los planes de mejoramiento de la valoración de los pasivos contingentes y actividad litigiosa del estado			JCI	JCI / Asesora 1 y Abogada Apoyo a la gestión													Oficina Jurídica	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
59	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Desarrollo Económico			JCI	JCI / Asesor 2 y Equipo OCI													Secretaría de Desarrollo Económico	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
60	Seguimiento a Los Planes de Mejoramiento de las Cuentas por Cobrar por concepto de : impuestos, incapacidades generadas y de los créditos educativos			JCI	JCI / Asesora 1 y Contadora Apoyo a la gestión													Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Educación y Cultura	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
61	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Infraestructura Física			JCI	JCI / Asesores 1 y 2 y Abogada Apoyo a la gestión													Secretaría de Infraestructura Física	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
62	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Servicios Administrativos			JCI	JCI / Asesor 2, Abogada Apoyo a la gestión y Equipo OCI													Secretaría de Servicios Administrativos	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
63	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Gobierno			JCI	JCI / Asesora 1 y Equipo OCI													Secretaría de Gobierno	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
64	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Sesiones del Concejo Municipal.			JCI	JCI / Asesor 2 y Apoyo a la gestión													Secretarías Involucradas	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
65	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Oficina TIC			JCI	JCI / Asesora 1 y Apoyo a la gestión													Oficina TIC	Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 de Min Tic
66	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Cargas Urbanísticas			JCI	JCI / Asesora 1 y Apoyo a la gestión													Secretaría de Planeación /Secretaría de Infraestructura Física/Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40, Funciones de la Oficina de Control Interno.
67	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Hacienda			JCI	JCI / Asesora 1 y Contadora Apoyo a la gestión													Secretaría de Hacienda	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
68	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Actos Administrativos			JCI / Abogada (Apoyo a la gestión)	JCI / Asesor 2 y Abogada Apoyo a la gestión													Oficina Jurídica, Servicios Administrativos, Educación, Movilidad y Tránsito, Gobierno, Seguridad, Hacienda,	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
69	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Zonas de Estacionamiento Regulado - ZER e Inmovilizados			JCI	JCI / Asesora 1 y Contadora Apoyo a la gestión													Secretaría de Movilidad y Tránsito	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
70	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Planeación			JCI	JCI / Asesora 1 y Equipo OCI													Secretaría de Planeación	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
71	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Inclusión Social y Familia			JCI	JCI / Asesora 1 y Equipo OCI													Secretaría de Inclusión Social y Familia	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
72	Seguimiento a los planes de mejoramiento de las Instituciones Educativas			JCI	JCI / Asesora 1, Contadoras y equipo OCI													Secretaría de Educación	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
73	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General			JCI	JCI / Asesor 2 y Abogada Apoyo a la gestión													Secretaría General.	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
74	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de las Políticas Públicas			JCI	JCI / Asesora 1 y PU													Secretaría de Planeación	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
75	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Movilidad y Tránsito			JCI	JCI / Asesora 1 y Equipo OCI													Secretaría de Movilidad y Tránsito	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno
76	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Educación y Cultura y. MEN.			JCI	JCI / Asesor 2 y Equipo OCI													Secretaría de Educación y Cultura	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021, artículo 40. Funciones de la Oficina de Control Interno

Aprobación:



JEFE OFICINA CONTROL INTERNO



ALCALDE

Elaboró:



ASESORA OFICINA CONTROL INTERNO