

MUNICIPIO DE SABANETA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018													Código:						
															Versión						
															Fecha:						
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo 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 integrales a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevisibles que afecten el tiempo del programa, entre otros.																					
Criterios:																					
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda, Seguimiento y verificación de cumplimiento del plan de desarrollo, SIGSA, Contratos, Riesgos, Gestión financiera, Seguimiento a los informes de ente de control, Mejora Continua.																					
Recursos:																					
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado.																					
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																					
PLAN ANUAL AUDITORIA	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																		
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO.																					
1	Asesoría y acompañamiento y apoyo a los servidores del Municipio en el desarrollo y mejoramiento del control interno e informar al alcalde y verificar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.		X		JCI	OCI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Administración Municipal			
2	Comité de coordinación control interno.	X			JCI	JCI															
3	Acompañamiento al comité de conciliación.			X	JCI	JCI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina Asesora Jurídica.			
4	Seguimiento a las Actas de Contratación.			X	JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina Asesora Jurídica.			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.																					
5	Secretaría De Movilidad y Tránsito.		X		JCI/ Subdirectores	OCI		X										Secretario Movilidad.			
6	Secretaría General	X	X		JCI/ Subdirectores	OCI			X									Secretario General			
7	Secretaría de Salud		X		JCI/ Subdirectores	OCI			X									Secretario de Salud			
8	Secretaría de Medio ambiente		X		JCI/ Subdirectores	OCI				X								Secretario de Medio Ambiente			
9	Secretaría de Familia y Bienestar Social.		X		JCI/ Subdirectores	OCI					X							Secretaría de Familia y Bienestar Social			
10	Secretaría de Obras Pública e infraestructura		X		JCI/ Subdirectores	OCI						X						Secretario de Obras Pública e infraestructura			
11	Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano		X		JCI/ Subdirectores	OCI							X					Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano			
12	Secretaría de Educación y cultura.		X		JCI/ Subdirectores	OCI								X				Secretaría de Educación y cultura.			
13	Secretaría de Servicios Administrativos (SIGEP, entre otros)		X		JCI/ Subdirectores	OCI									X			Secretaría de Servicios Administrativos			
14	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.	X	X		JCI/ Subdirectores	OCI										X		Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial.			
15	Secretaría de Hacienda	X	X		JCI/ Subdirectores	OCI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Secretaría de Hacienda			
16	Oficina Asesora Jurídica.		X		JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe Oficina Asesora Jurídica.			
17	Seguimiento al Plan de Desarrollo y alphasig	X			JCI/Adolfo Espinal	Adolfo Espinal / personal por contratar	30					30						Administración Municipal/ Secretario de Planeación			
18	Seguimiento de informe de gestión de los asesores de los desechos	X			JCI	JCI						30						20 Asesores de Despacho			
19	Seguimiento a cargas urbanísticas.		X		JCI/Diana Pulgarín	Ingeniero civil por contratar.			30			30			30			30 Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial / Secretario de Obras			
20	Seguimiento al plan de capacitaciones y bienestar laboral.		X		JCI/Adolfo Espinal	Maria Mercedes Montoya				30						30		Secretaría de Servicios Administrativos			
21	Seguimiento al plan de auditoría liquidación de nomina		X		JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa			30							30		Secretaría de Servicios Administrativos			
22	Seguimiento a la auditoría de almacén e inventario		X		JCI/Adolfo Espinal	Maria Mercedes Montoya			30							30		Secretaría de Servicios Administrativos			
23	Auditoría Interna al SG- SST		X		JCI/Diana Pulgarín	Diana Pulgarín (personal por contratar.							30					Secretaría de Servicios Administrativos			
24	Seguimiento Rendición de cuentas a Entes de Control.		X		JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Administración Municipal			
25	Seguimiento y evaluación del SUIT.	X	X		JCI/Adolfo Espinal	Adolfo E / Maria Mercedes Montoya			30									Secretario General			
26	Seguimiento a los planes de mejoramiento realizados por Entes externos.		X		JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Administración Municipal			
27	Auditorías cuentas por pagar.		X		JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.							30					Secretaría de Hacienda			
28	Auditorías cuentas por cobrar.		X		JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.								30				Secretaría de Hacienda			
29	Seguimiento a efectivo, caja, bancos e inversiones		X		JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.					30							Secretaría de Hacienda			
30	Seguimiento al proceso presupuestal de deuda pública.		X		JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.											20	Secretaría de Hacienda			
31	Seguimiento a los comités propios del área financiera		X		JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.			30							30		Secretaría de Hacienda			
32	Seguimiento a la contratación y convenios (expedientes y SECOP)		X		JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina Asesora Jurídica.			
33	Seguimiento a los contratos en gestión transparente.		X		JCI/Diana Pulgarín	Beatriz Botero	x		x	x	x			x		x		Oficina Asesora Jurídica.			
34	Seguimiento a la gestión de la defensa jurídica.		X		JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio			x							x		Oficina Asesora Jurídica.			
35	Seguimiento a la oficina de control interno disciplinario	X			JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio	x			x							x	Oficina Control Interno Disciplinario			
36	Seguimiento a los actos administrativos		X		JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio			x				x				x	Oficina Asesora Jurídica			
37	Seguimiento a los planes de mejoramiento realizados por la oficina de control interno.		X		JCI/ Subdirectores	OCI		x		x	x		x			x		Administración Municipal			
38	Auditoría Interna al CEOGET.		X	X	JCI/Adolfo Espinal	OCI					X							Secretaría de Educación y cultura			
39	Auditoría a los procesos del MEN		X	X	JCI/Adolfo Espinal	OCI								X				Secretaría de Educación y cultura			
Informes de Ley																					
40	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.			X	JCI	JCI	x											Oficina de Control Interno.			
41	Informe Pormenorizado de Control Interno.			X	JCI	JCI			10				10				10	Oficina de Control Interno.			
42	Informe sobre posibles actos de corrupción.			X	JCI	JCI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno.			
43	Informe Austeridad en el Gasto			X	JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.	30		30			30				30		Oficina de Control Interno.			
44	Informe Control Interno Contable.			X	JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.			28									Oficina de Control Interno.			
45	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".			X	JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.			30									Oficina de Control Interno.			
46	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.			X	JCI/Adolfo Espinal	Maria Mercedes Montoya	x	x	x	x	x	30	x	x	x	x	x	30	Oficina de Control Interno		
47	Informe de actualización de sistema LITIGOB			X	JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio			28			10						10	Oficina Jurídica - Oficina Control Interno.		
48	Informe de evaluación Institucional por dependencias			X	JCI/ Subdirectores	OCI	30											Administración Municipal			
49	Informe Derechos de Autor Software			X	JCI/Diana Pulgarín	Ingeniero de sistemas. Pendiente por contratar.			16									Secretario General			
50	Seguimiento y evaluación al Modelo Integral de Gestión y Planeación			X	JCI/ Subdirectores	OCI				X					X			Oficina de Control Interno.			
51	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.		X		JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno.			
52	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X			JCI/Adolfo Espinal	Maria Mercedes Montoya			30					31			31	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial			
53	Seguimiento a las Actas del Comité de Conciliaciones.			X	JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio			30			30					30	Oficina de Control Interno.			
54	Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.			X	JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio			30						30			Oficina de Control Interno.			
55	Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación.			X	JCI/Adolfo Espinal	Sandra Correa (personal por contratar.		x		x			x					Oficina de Control Interno.			
56	Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.			X	JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno.			
57	Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.			X	JCI/Diana Pulgarín	Daniel Osorio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oficina de Control Interno.			

