

Alcance:	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno.	
Criterios	Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Administración municipal Normatividad vigente aplicable al municipio y a cada uno de los procesos Requisitos del usuario, del producto y del servicio.	
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 la Oficina de Control Interno 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para el alto Gobierno 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso Humanos: Equipo de trabajo 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	
Recursos:		

TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	PROCESOS																RESPONSABLE DE LA AUDITORIA	AREA AUDITADA
		Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Seguimientos de la OACI																			
Informe Evaluación por Dependencias					X													Oficina de C.I	Todas
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable					X													Oficina de C.I	Sec. Hacienda y contabilidad
Informe semestral de evaluación del SCI					X													Oficina de C.I	Todas
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2020					X													Oficina de C.I	Todas
Informe Austeridad en el Gasto					X													Oficina de C.I	Sec. Hacienda y Contabilidad

TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA	AREA AUDITADA
		Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control														
Informe Derechos de Autor Software					X													Oficina de C.I	Todas
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR					X													Oficina de C.I	Todas
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduria)					X													Oficina de C.I	Todas
Seguimiento a las funciones de Supervisores y/o Intervenores					X													Oficina de C.I	Todas
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República, Publicación en el SIRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes"																		Oficina de C.I	Sec. Hacienda y contabilidad
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias de Gestión - Cierres					X													Oficina de C.I	Todas
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos					X													Oficina de C.I	Todas
Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios					X													Oficina de C.I	Sec. General y de Gobierno
Informe de Seguimiento SIGEP -				X														Oficina de C.I	Sec. General y de Gobierno
Informe de Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X															Oficina de C.I	Todas
Seguimiento al proceso financiero			X															Oficina de C.I	Sec. Hacienda y contabilidad
OTRAS ACTIVIDADES																			
Actividades Fomento a la cultura de Auto control	X																	Oficina de C.I	Sec. Hacienda y contabilidad
AUDITORIA - VISITAS ENTES DE CONTROL																			
De Cumplimiento - CGA		X				Según programación del ente de control												Todas	Todas

TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA	AREA AUDITADA
		Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control														
	Sistema de Gestión de Seguridad ySalud en el trabajo		X															Oficina de C.I	Secretaria General y de Gobierno
	Sistemas de inventario																		
	Proceso de gestión documental		X															Oficina de C.I	Todas
	Seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial				X													Planeacion y C.I	Todas
	Proceso de contratación		X															Oficina de C.I	Todas
	Evaluación de Desempeño Laboral		X															Oficina de C.I	A las que aplique
COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																			
	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno						1	1	5	10	14	5	2	6	4	1	6	Todas	N/A
	Otros Comités o reuniones																	N/A	N/A
	Desde la oficina de Control Interno se elabora Manual de PQRS																	N/A	N/A

Aprobado

GUSTAVO LEON ZAPATA BARRIENTOS
Alcalde

ELGIA INES SIERRA PEÑA
Oficina de Control Interno