



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DEL CARMEN DE APICALA
NIT.800.100.050-1
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



Código:
Versión:01
Fecha:31-01-2020

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021 ALCALDIA CARMEN DE APICALA

Objetivo del Programa: Relacion de actividades a realizar durante el año 2021 por la oficina de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos

Alcance del Programa: Todas las actividades plasmadas se enmarca dentro de los roles de la Oficina de Control Interno.

Criterios:

Recursos:

PLAN DE AUDITORIAS	FUNDAMENTO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable lider de proceso auditado
		Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control													
Auditorias a Procesos																		
Gestión Financiera Presupuestal y gasto publico	Secretaría de Hacienda. Ejecucion de Cobros, cartera, disponibilidades presupuestales y registros presupuestales, reservas presupuestales y cuentas por pagar. Caja menor																	Secretaría de Hacienda y Tesorería
Almacen Municipal	Plan Anual de Adquisiciones, inventarios, bienes Muebles e inmuebles, comité de bajas, Polizas de seguros de bienes del municipio, ingreso y salidas de almacen, consumo de combustible, contratos de suministros.																	Secretaría de Hacienda y Tesorería -dependencia Almacen Municipal
Planeacion, e infraestructura y Tic's	Cumplimiento de procesos y procedimientos. Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo, Planes de acción, Plan Indicativo, Gestión del Riesgo y BPPIM (Banco de programas y proyectos de inversión municipal), espacio publico y turismo .																	Secretaría de Planeación a e Infraestructura y TIC's, Area encargada del Banco de programas y Proyectos. BPPIM
Servicios Publicos	verificar el cumplimiento de PEGIR, aguas vertidas , humedales, agua potable, alcantarillado,aseo y barrida de calles, comparendo ambiental. Sistema tarifario, Alumbrado público.																	Secretaría de Planeacion Infraestructura y Tic's
Gestion en salud publica PPNA	Plan de Intervenciones Colectivas, aseguramiento, Promoción y prevención, Base de datos Regimen subsidiado, siglita, afiliación PPNA (poblacion pobre no asegurada) Regimen subsidiado																	Secretaría de Salud
Contratacion - Secop - SIA-	Cumplimiento de procedimientos de contratacion (etapas de contratacion); con base al manual de contratacion vigente, Seguimiento Publicación Secop - SIA observa																	Secretaría General y de gobierno Area de Contratacion
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria "UMATA	verificar el cumplimiento de la Política ambiental, compra de areas de preservacion de los recursos hidricos Ley 99 de 1993 Dcto 111, campañas de vacunacion mitigacion del fenomeno del Niño, deforestacion y reforestacion, coso, matadero municipal.																	Secretaría de General Gobierno -deopendencia Umata
Atención al Ciudadano y Gestion Documental	Ventanilla unica de correspondencia Software, ingreso y salidas de correspondencia, PQRSD, Verificar el lineamiento de los Gestion documental i cumplimientos de lay 594 de 2000 y de mas decretos reglamentarios, en el marco del sistema																	Secretaría General y de Gobierno , Ventanilla Unica y Area de Archivo
Gestion del Talento Humano	Revisar hojas de vida SIGEP, certificaciones laborales, Liquidacion prestaciones sociales, novedades de nomina, plan de GSST, Plan de incentivos, plan de bienestar social, seguridad social, carnet, pasivocot.																	Secretaría General y de Gobierno Area de Talento Humano
Procesos educativos	Verificar el cumplimiento de los procesos de cultura, deporte, alimentacion y transporte escolar, biblioteca y cultura ciudadana.																	Secretaría de Educacion Cultura y Deporte
Gestion social	Verificar el cumplimiento de los procesos de Familias en accion, ingreso solidario, adulto mayor, victimas, jovenes en accion, hogar geriátrico.																	Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social
Informes de Ley	CUMPLIMIENTO DE INFORME					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE
Presentación del informe ejecutivo anual de evaluación de Control Interno Furag II																		Secretario de Planeacion e Infraestructura y TIC'S y Jefe Oficina de Control Interno

Informe Semestral de Evaluación independiente del estado del sistema de control interno (ley 87 de 1993 ley 1474 de 2011- 231 Decreto 019 de 2012, Decreto 2106 del 22 de Noviembre de 2019 del artículo 156.								30						30	Jefe Oficina de Control Interno
Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano conforme a la metodología a (decreto 2641 de (2012)						30				30				30	Jefe Oficina de Control Interno
Informe de austeridad en el gasto. Por disposición del art 22 del Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998 modificado por el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, actualizado con la Directiva Presidencial 09 del 2018.				30				30				30		30	Jefe Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable.			28												Secretaria de Haacienda y Jefe Oficina de Control Interno
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	link y el archivo donde pueden revisar el monitoreo de los recursos del SGP - APSB https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-agua-y-saneamiento-basico/gestion-institucional/monitoreo-los-recursos-del-sgp-apsb														Jefe Oficina de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento CDT SIA - CGR SIRECI			15										15		Jefe Oficina de Control Interno
Verificación evaluación de desempeño. Art. 39 Ley 909/2004- Acuerdo 565 de 2016 Y Acuerdo 1667 de 2018			28												Jefe Oficina de Control Interno
Verificar semestralmente el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 y circular 001 de 2011 - Derechos de petición y PQRSD conforme a los parámetros establecido en el Decreto 2641/12 artículo 5										30				30	Jefe Oficina de Control Interno
Informe de actualización de sistema LITIGOB - Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones										30				30	Jefe Oficina de Control Interno
Informe de evaluación Institución al por dependencias			31												Jefe Oficina de Control Interno
Informe sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software. (Directiva Presidencial No. 02 de 2002, Circular No. 1000 de junio de 2004 y Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005)					15										Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento o Al PAAC y los Mapa de Riesgos de Corrupción						30								30	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento o a Informe sobre convenios de Cooperación.												15			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento o a la Racionalización de Trámites.						15									Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento o a los contratos colgados en la plataforma del SECOP Ley 1150 del 16 de julio del 2007, art 3. Decreto 066 del 16 de enero de 2008 art 8. Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012						30								30	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento o al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"										30					Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Gestión y empalme														30	Jefe Oficina de Control Interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)	ASISTENCIA														
	Decreto 1605 del 4 septiembre 2019 Artículo 2.2.21.7.4														
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLES		
Comité institucional de Coordinación de control interno															
Comité de Gestión y desempeño															
Comité municipal de auditoría															
Jornadas de capacitación	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Inducción y Reinducción															
Capacitación institucional															
Reunión comité de coordinación de Control Interno	Aprobación plan Anual de auditoría														

Coordinador de la Auditoría	Jose Vicente Montaña Bocanegra
Equipo Auditor	