



## ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ OFICINA DE CONTROL INTERNO



### PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018

#### OBJETIVO GENERAL

Evaluar que la gestión de las Secretarías y Unidades de la Administración Municipal, para que estén acordes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno MECI y la norma de calidad.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Evaluar los procesos que cuentan con mayor relevancia para cumplir con la misión, los objetivos estratégicos y aquellos que presenta un alto nivel de riesgo.
2. Evaluar los controles de los mapas de riesgos definidos en cada proceso.
3. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y planes de acción y sus metas establecidas de acuerdo con los objetivos misionales.
4. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos del Proceso de Contratación.
5. Mediante los resultados obtenidos, generar recomendaciones que contribuyan a la mejora continua de la entidad.
6. Velar porque las actividades y recursos se dirijan al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo.

#### ALCANCE

Todas las Secretarías y Unidades de la Administración Municipal de Carmen de Apicalá, con los procesos y procedimientos establecidos; auditorías de seguimiento de informes determinados por la Ley y auditorías a situaciones donde se detecte una debilidad o riesgo que no permita el cumplimiento del objeto institucional.

#### CRITERIO

Normas vigentes, procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.

#### RECURSOS

Humano: 1 Auditor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ

## OFICINA DE CONTROL INTERNO



		PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2018			
<b>OBJETIVO GENERAL:</b> Evaluar los procesos del SIG					
<b>ALCANCE:</b> Aplica para todos los procesos del SIG del Municipio de Carmen de Apicalá					
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	FECHA	
Educación, Cultura y Deporte	Procesos a cargo	Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	Jefe de Control Interno	MARZO	
Desarrollo y Bienestar Social	Procesos a cargo	Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social	Jefe de Control Interno	ABRIL	
Contratación	Procesos a cargo	Oficina de Contratación	Jefe de Control Interno	MAYO	
Salud	Procesos a cargo	Secretaría de Salud	Jefe de Control Interno	JUNIO	
Hacienda	Procesos a cargo	Secretaría de Hacienda y Tesorería	Jefe de Control Interno	AGOSTO	
Ambiental	Procesos a cargo	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics/ UMATA	Jefe de Control Interno	SEPTIEMBRE	
PLANEACIÓN	Procesos a cargo	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Jefe de Control Interno	OCTUBRE	
ALMACEN	Procesos a cargo	Almacen Municipal	Jefe de Control Interno	NOVIEMBRE	

Alcalde Municipal

Jefe de Control Interno

Proyectó: Miguel Mendez