



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



### PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019

#### OBJETIVO GENERAL

Evaluar la gestión de la Administración Municipal a través de sus Secretarías y Dependencias, 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 Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

#### 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 Dependencias 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 2019			
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos del SIG				
ALCANCE: Aplica para todos los procesos del SIG del Municipio de Carmen de Apicalá				
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	FECHA
NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL	CONTROL DE LEGALIDAD	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO (Talento Humano)	Jefe de Control Interno	ENERO
PARADOR DE TRANSPORTE	CONTROL DE LEGALIDAD	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TICS	Jefe de Control Interno	
ESPACIO PUBLICO	CONTROL DE CUMPLIMIENTO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO (Talento Humano)	Jefe de Control Interno	FEBRERO
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	CONTROL DE LEGALIDAD	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TICS	Jefe de Control Interno	
CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	CONTROL DE LEGALIDAD	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TICS	Jefe de Control Interno	MARZO
CONCESIÓN DE MATADERO	CONTROL DE LEGALIDAD	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TICS	Jefe de Control Interno	
CONTRATO 234	CONTROL DE LEGALIDAD	CONTRATACIÓN	Jefe de Control Interno	ABRIL
CONTRATO 279 DE 2014	CONTROL DE LEGALIDAD	CONTRATACIÓN	Jefe de Control Interno	
CONTRATO 152 DE 2015	CONTROL DE LEGALIDAD	CONTRATACIÓN	Jefe de Control Interno	
CONTRATO DE OBRA ALCANTARILLADO VILLA NELLY	CONTROL DE LEGALIDAD	CONTRATACIÓN	Jefe de Control Interno	MAYO
DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	PROCESOS A CARGO	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	Jefe de Control Interno	
AMBIENTAL	CONTROL DE CUMPLIMIENTO	U.M.A.T.A. Y SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TICS	Jefe de Control Interno	JUNIO
RECUPERACIÓN DE CARTERA	CONTROL DE CUMPLIMIENTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Jefe de Control Interno	JULIO
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	PROCESOS A CARGO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Jefe de Control Interno	AGOSTO
CONTRATACIÓN	CONTROL DE CUMPLIMIENTO	CONTRATACIÓN	Jefe de Control Interno	SEPTIEMBRE
ALMACEN	PROCESOS A CARGO	ALMACEN	Jefe de Control Interno	OCTUBRE
PROCESO DE EMPALME	CONTROL DE CUMPLIMIENTO	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Jefe de Control Interno	NOVIEMBRE
				DICIEMBRE
 <b>EMILIANO SALCEDO O.</b> Alcalde Municipal		 <b>JOSE VICENTE MONTAÑA B.</b> Jefe de Control Interno		
Proyectó: <b>Miguel Méndez</b> Revisó: <b>Jose Vicente Montaña</b>				