



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALA

NIT 800.100.050 - 1

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Código

Versión 01

Fecha 21-01-2022

PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2022

Objetivo del Plan: Identificar y planificar las actividades de auditoria y seguimientos a realizar por la oficina de control interno, para evaluar la gestion institucional y contribuir al mejoramiento de los procesos para el alcance de metas y objetivos propuestos por la administracion municipal.

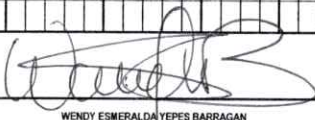
Alcance del Plan: Ejecutar las actividades de evaluacion y verificacion de los procesos, mediante auditorias internas, seguimientos, elaboracion de informes determinados por ley, actividades de asesoria y acompañamiento, asistencia a los comites institucionales e interinstitucionales en los cuales la oficina de control interno haga parte y capacitaciones.

Criterios:
- Normatividad vigente aplicable
- Requisitos de los procesos según corresponda

Riesgos:
- Situaciones que limiten la disponibilidad del personal de la Oficina de Control Interno y/o del líder del proceso
- Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
- Falta y/o insuficiencia de los recursos tecnológicos

Recursos:
- 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

Table with columns for months (Enero to Diciembre), weeks (Semana 1-5), Titulo de la Auditoria, Lider de Proceso, and Observaciones. Rows include various audit activities like 'Seguimiento al cumplimiento de la publicación de los contratos' and 'Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno'.

Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	30				Secretaría Planeación Infraestructura y Tics / Líderes de dependencia	Este informe consulto toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos semestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.
Informe de derechos de autor software					Atención / Ingeniería sistemas	Se realiza por medio del aplicativo hasta el tercer viernes del mes de marzo fecha en la cual se deshabilita el aplicativo.
Seguimientos a la actividad litigiosa					Secretaría General y de Gobierno	Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Informe Trimestral de ausentidad en el gasto					Secretaría Hacienda y Tesorería	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de ausentidad. No se envía, los Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se anticipa la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cerrados en temas contractuales y financieros en enero de la siguiente vigencia.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control					Jefe de oficina de control interno	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental.
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Secretaría Planeación Infraestructura y Tics	El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado colombiano					Secretaría General y de Gobierno	Cumplimiento por parte de la entidad en obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno						
Atención waita organismo de control					N/A	
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				Según Convocatoria	Jefe de oficina de control interno	
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño				Según Convocatoria	Secretaría Planeación Infraestructura y Tics / MIPG	
Asistencia Comité municipal de Auditoría				Según Convocatoria	Jefe de oficina de control interno	
Asistencia Comité municipal de Gestión y Desempeño				Según Convocatoria	Secretaría Planeación Infraestructura y Tics / MIPG	
Consejo Municipal de Política social				Según Convocatoria	Secretaría Desarrollo y bienestar social	
A solicitud de la administración Municipal				Según Convocatoria	N/A	
Aspectos Analizados para Seguimiento:						
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información ITA					Secretaría Planeación Infraestructura y Tics	Resolución 1519- 2020 "estableciendo los criterios para la estandarización de contenidos e información; accesibilidad web, seguridad digital, datos abiertos y formulario electrónico para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)" / Circular 018 del 22 de septiembre de 2021 / procuraduría general de la nación.
Herramientas de capacitación						
Inducción					N/A	
Reinducción					N/A	
Asesoría Fundación Pública					N/A	
ELABORADO POR:	 WENDY ESMERALDA YEPES BARRAGAN JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			APROBADO POR	COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - Según Acta N°01 del 25 de enero de 2022	