	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

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 admistracion municipal

PLAN ANUAL DE AUDITORIA - 2024

AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					LIDER DEL PROCESO	OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5		
GESTION EN EDUCACION - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. PAE																																																										OCI - SEC EDUCACION	
GESTION EN SALUD - SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA DEL SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL).																																																										OCI - SEC ESALUD	
GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PROCEDIMIENTO PARA CONCEPTO DE PERMISO PARA USO DEL SUELO.																																																										OCI - SEC PLANEACION	
GESTIÓN CONTRACTUAL																																																										OCI - SEC GOBIERNO	
GESTION AMBIENTAL -CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN CON RECURSOS DEL 1% DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN art 111 ley 99 de 1993-Ley 2320 de agosto de 2023																																																										OCI - SEC GOBIERNO-UMATA	
GESTION FINANCIERA- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO																																																										OCI - SEC HACIENDA	
GESTION EN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIA - PROGRAMA DE DISCAPACIDAD																																																										OCI - SEC DESARROLLO	
Informes de Ley																																																											
MEDICIÓN ESTADO DE AVANCE DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI EN EL MARCO DE MIPG A TRAVÉS DE FURAG EN CADA VIGENCIA																																																										OCI - SEC PLANEACION	Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios enviados por Función Pública
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ANTERIOR INFORME PORMENORIZADO)					31																												30																											OCI	El informe evalua : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN. (EN CASO DE EVIDENCIARSE)																																																										OCI	Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia
INFORME SEMESTRAL SOBRE LA ATENCIÓN PRESTADA POR LA ENTIDAD, POR PARTE DE LAS OFICINAS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS.																																																									OCI - TODAS LAS DEPENDENCIAS	La oficina de control interno debera vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre las quejas
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE.																																																										OCI - SEC HACIENDA	A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) Cuatro veces al año
INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS)																																																										OCI - TODAS LAS DEPENDENCIAS	Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE																																																										OCI - ING. SISTEMAS - ALMACEN	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer dia hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
SEGUIMIENTOA LA ACTIVIDAD LITIGIOSA																																																										OCI - SEC 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
INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD EN EL GASTO																																																										OCI - SEC HACIENDA	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envia, las Contralorias podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL ORGANISMO DE CONTROL (CUENTA ANUAL)																																																									OCI - SEC RESPONDABLE DEL PM	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria Municipal.

INFORME TRIMEESTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO	OCI - TODAS LAS DEPENDENCIAS	Este seguimiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	OCI - SEC PLANEACION	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	OCI - SEC GOBIERNO	Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno		
ATENCIÓN VISITA ORGANISMO DE CONTROL		
ASISTENCIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		
ASISTENCIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
ASISTENCIA CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL- COMPOS		
Aspectos Analizados para Seguimiento:		
SEGUIMIENTO PUBLICACIÓN SIGEP II	OCI- SEC GOBIERNO	
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES		
Jornadas de capacitación		
Inducción		
Reinducción		
Asesoria Función Pública		

ELABORADO POR:	WENDY ESMERALDA YEPES BARRAGAN JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	APROBADO POR	COMITÉ DE COODINACIÓN DE CONTROL INTERNO ACTA N°1 DEL 30 DE ENERO DE 2024