

Versión: 01

Fecha: noviembre 21 de 2019

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Asesor de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado (No)
- Tecnológicos: Equipo de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa. También, el contratista Ing. de sistemas.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
Auditorías a Procesos																					
Gerencia Estratégica	■				r de Control Interno	No aplica	■	■						■					Gerente General		
Gestión del Talento Humano	■									■	■		■				■				Director Administrativo y Financiero
Información y Comunicaciones			■								■	■					■				Director Administrativo y Financiero
Gestión Inmobiliaria y Comercial		■																			Director Técnico
Diseño Construcción y Gestión de Proyectos		■							■	■			■	■						■	Director Técnico
Gestión Social		■							■	■			■	■						■	Director Técnico
Operatividad de Zonas de Permisio Parqueo		■									■			■			■			■	Director Administrativo y Financiero

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Gestión Administrativa y Financiera					Asesc														Director Administrativo y Financiero
Gestión Jurídica y Contractual																			Director Administrativo y Financiero
Gestión Integral de Procesos																			Director Administrativo y Financiero
Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional																			Asesor de Control Interno
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos																			Líderes de los procesos
Auditorías Especiales																			
Auditoría Especial 1																			Pendiente programación Contraloría Municipal Plan Auditoría General 2021
Auditoría Especial 2																			Pendiente programación Contraloría Municipal
Auditoría Especial 3																			
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.																			Asesor de Control Interno
Informe Semestral Evaluación Estado del Control Interno.																			Gerente y Asesor de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción.																			Asesor de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto																			Asesor de Control Interno
Informe Control Interno Contable.																			Asesor de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento																			Gerente y Asesor de Control Interno
Informe sobre el comportamiento de la entidad sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.																			Asesor de Control Interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias																			Gerente y Asesor de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software																			Asesor de Control Interno
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.																			Gerente y Asesor de Control Interno

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.							■			■			■						Asesor de Control Interno
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.									■			■						■	Integrantes comité de conciliación y daño antijurídico y Asesor de Control Interno
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.																			Asesor de Control Interno
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.																			Asesor de Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.									■	■					■	■			Asesor de Control Interno
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad										■				■				■	Asesor de Control Interno y Dirección Administrativa y Financiera
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)									■				■					■	Asesor de Control Interno y Dirección Administrativa y Financiera
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Institucional de Coordinación de Control Interno							■			■			■					■	Integrantes comité y Asesor de Control Interno
Gerencia							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Gerente
Financiero																			Dirección Administrativa y Financiera
Institucional de Gestión y Desempeño - MIPG							■											■	Dirección Administrativa y Financiera
Municipal de Control Interno								■										■	Integrantes Asesores Control Interno
Jornadas de capacitación																			
Inducción																			Dirección Administrativa y Financiera
Reinducción																			Dirección Administrativa y Financiera
Capacitación institucional																			Dirección Administrativa y Financiera
Capacitación 1							■												Asesor de Control Interno
Capacitación 2																			Asesor de Control Interno

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															



Gloria Patricia Londoño Londoño

Fecha Socialización: Enero 13 de 2021. Lugar: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

RESPONSABLE DE AUDITORIA



QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN