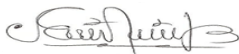


# PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022																		
<b>Objetivo:</b> Determinar las actividades, operaciones y actuaciones de la auditoría interna así como la administración de información y los recursos, el acceso a los registros, al personal y a los bienes relevantes de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección; para ello desarrollará el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación para ser adoptados por la entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993. La actividad de auditoría interna deberá evaluar y contribuir efectivamente a la mejora de los procesos, mejora en la gestión de riesgos, a través de la evaluación sobre la idoneidad de los controles, para lo cual desarrollará su labor a través de un enfoque sistemático y disciplinado.																		
<b>Alcance:</b> El alcance de las actividades de Auditoría comprende la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del control interno, así como la gestión de riesgos para el logro de los objetivos organizacionales. El alcance de las actividades de asesoría estará enmarcado en acciones relacionadas con orientaciones técnicas para la mejora en la estructura y gestión del riesgo, garantizando la independencia y aportando recomendaciones para el logro de los objetivos.																		
<b>Criterios:</b> - Requisitos de los procedimientos y normas aplicables según corresponda a cada proceso o procedimiento a auditar																		
<b>Recursos:</b> - Humanos: Jefe Oficina Control Interno de Gestión - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad																		
ACTIVIDADES	PROCESOS					MES												LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinación de la Auditoría	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Auditorías a Procesos</b>																		
<b>Proceso:</b> Gestión Contractual Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo de la contratación, teniendo presente los principios y reglas que rigen los contratos del estado, de acuerdo a la muestra tomada.	X				X	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Secretaría de Gobierno
<b>Proceso:</b> Talento Humano. Verificar en el proceso de talento humano las políticas y procedimientos internos dentro del área de los Recursos Humanos para localizar los puntos más relevantes para revisar su cumplimiento.		X				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Secretaría de Gobierno
<b>Informes de Ley</b>																		
Informe Anual Evaluación del Sistema de Control Interno - FURAG				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Pormenorizado de Control Interno				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe sobre Posibles Actos de Corrupción				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Austeridad en el Gasto				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Control Interno Contable: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable dirigido a la Contaduría General de la Nación				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Avance al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Avance al Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Ambiental				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Derechos de Autor -Software-				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Seguimientos</b>																		
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y Mapa de Riesgos de Corrupción				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Arqueos de Caja				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento a los contratos cargados en la plataforma del -SECOF-				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Evaluación de los planes Institucionales				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento Cumplimiento Transparencia (Ley 1712 de 2014)				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Roles</b>																		
<b>Liderazgo Estratégico:</b> Realizar las actividades pertinentes para garantizar la presentación oportuna de los informes, mediante el aplicativo SIRECI a la Contraloría General de la República, SIA a la Contraloría Departamental y CHIP a la Contaduría General de la Nación.				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Liderazgo Estratégico:</b> Organizar las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Enfoque hacia la Prevención:</b> Fomentar la cultura de Autocontrol a los Servidores Públicos de la alcaldía del Municipio de El Retorno.				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Enfoque hacia la Prevención:</b> Dar a conocer a los servidores públicos las nuevas Leyes, Decretos y Normas que expidan las autoridades competentes.				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Enfoque hacia la Prevención:</b> Acompañar Comités: Consejos de Gobierno, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Comité de Sostenibilidad Contable, Comité de Bienestar Social, Comité de Archivo, Comité de Conciliaciones.				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Enfoque hacia la Prevención:</b> Realizar asesoría y acompañamiento previa programación v/o solicitud de los funcionarios.				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Evaluación de la Gestión del Riesgo:</b> Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Relación con Entes Externos de Control:</b> Facilitar el flujo de información entre los entes externos de control y la entidad				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Relación con Entes Externos de Control:</b> Definir con el equipo auditor del ente de control respectivo, la interlocución para atender el proceso auditor, o ejercer el apoyo a la administración cuando esta designe otro responsable como líder de este proceso.				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Relación con Entes Externos de Control:</b> Coordinar con los líderes de los procesos y la administración, la respuesta ante los posibles hallazgos que el ente de control va informando durante el proceso auditor.				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Evaluación y Seguimiento:</b> Seguimiento a las acciones correctivas de los Planes de Mejoramiento, producto de Auditorías Internas de Gestión, realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión				X		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Otras Actividades</b>																		
<b>Seguimiento a Indicadores de los Procesos:</b> Revisar y actualizar si se requiere, los indicadores para el Proceso de responsabilidad de Control Interno de Gestión.	X					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Seguimiento a Indicadores de los Procesos:</b> verificar el informe semestral de seguimiento a indicadores de los procesos.	X					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Seguimiento Implementación MIPG:</b> Seguimiento a la Política de Control Interno mediante el auto diagnóstico MIPG.	X					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Administración y Control de Documentos:</b> Revisar y Actualizar los procedimientos, políticas, planes, programas, formatos y demás documentos para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.(Lo concerniente a control interno).	X					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	



Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado mediante Acta N° 01 de Feb/10/2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno