

	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Código F-GEC-01	VERSION 01
			PAG.1

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
VIGENCIA	2022




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: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				N° de auditorías	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
AUDITORÍAS A PROCESOS																			
AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN CONTRACTUAL (MANUAL DE CONTRATACION Y PUBLICACION EN SECOPII-SIA OBSERVA)			X		2			X							X				CONTRATACION
AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS ESPECIFICAMENTE PAGINA WEB DE LA ENTIDAD			X		2							X					X		PRENSA
REVISION SIGEP PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO AREA TALENTO HUMANO			X		1				X										TALENTO HUMANO
CONTROL POLÍTICO (CONFORME EL ACUERDO 014 DE 2020 REGLAMENTO INTERNO)		X			2							X					X		SECRETARIA GENERAL
ACUERDOS (CONFORME EL ACUERDO 014 DE 2020 REGLAMENTO INTERNO)		X			2							X					X		SECRETARIA GENERAL
AUDITORÍA INTERNA DE VENTANILLA ÚNICA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO(LEY GENERAL DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD) Y ATENCIÓN AL USUARIO			X		2			X							X				ARCHIVISTA

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				N° de auditorías	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
AUDITORIA INTERNA FINANCIERA(CONTABILIDAD Y TESORERIA)			X		2					X					X			TESORERA
AUDITORÍA INTERNA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA PRENSA			X		1									X				PRENSA
AUDITORIA CAJA MENOR TESORERIA			X		2			X		X					X			TESORERA
AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ALMACEN			X		2							X				X		ALMACENISTA
AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO(MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES)			X		1				X									TALENTO HUMANO
AUDITORIAS ESPECIALES																		
SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST			X		1			X										SST
SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y PROCESOS																		
SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES				X	4			X			X			X			X	CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PQRS				X	3				X				X				X	CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC				X	3			X					X			X		CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI				X	2						X						X	CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL POA				X	2						X						X	CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO				X	2						X						X	CONTROL INTERNO
ELABORO					REVISO					APROBO								
																		
AYDE MILENA MELENJE CHAPARRAL CONTROL INTERNO					SANDRA MERCEDES RAMIREZ SECRETARIA GENERAL (E)					DILFREDO RIOS HERRERA PRESIDENTE								
<p>Cualquier información o sugerencia comunícale a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 8244925. Correo electrónico: concejomunicipalpopayan@gmail.com. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM</p>																		
