



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIG"

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Código: PL-GCI-01

Versión: 3

Fecha: 31/05/2024

Página 1 de 1

Objetivo: Planificar y determinar las actividades de la Oficina de Control Interno a realizar durante la vigencia 2025, desarrollando los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, dirección en la toma de decisiones hacia el logro de los objetivos institucionales.

Alcance: Inicia con la identificación, análisis y formulación del Plan Anual de Auditorias basado en riesgos, incluyendo actividades para la gestión de auditorías internas, evaluaciones, seguimientos, informes de ley, otros requerimientos, fomento a la cultura del control, participación en comités directivos, asistencia técnica, verificación de requerimientos de entes externos de control; generando recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de control interno y el mejoramiento de la gestión institucional y termina con el informe final de resultados de la ejecución del Plan Anual de Auditorias.

Criterios: Normatividad aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad.

Recursos:
- Humanos: 2 Profesionales de Apoyo a la Gestión: Administrador Público y un Contador.
- Tecnológicos: Equipos tecnológicos, sistemas de información y logísticos.

PERIODO DEL PLAN : 2025

FECHA APROBACIÓN PLAN ANUAL AUDITORIA: 07/02/2025

MODIFICACIÓN: __ (DD/MM/AA)

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control													

AUDITORIA A PROCESOS

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA																	Director Administrativo y Financiero
GESTION DE VIVIENDA SOCIAL																	Director Técnico
GESTION DESARROLLO URBANO																	Director Técnico
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO																	Director Administrativo y Financiero
GESTION JURIDICA																	Jefe Oficina Asesora Jurídica

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
---------------------------	-------------	----------	-------	----------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--

SEGUIMIENTOS, VERIFICACIÓN Y EVALUACION

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (TRIMESTRAL)																	Jefe Oficina de Control Interno
ARQUEO DE CAJA MENOR																	Gerencia

INFORMES DE LEY

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
REPORTE E INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE (ANUAL)																	Director Administrativo y Financiero
RENDICION ELECTRONICA DE LA CUENTA A LA CONTRALORIA (ANUAL)																	Gerencia
REPORTE E INFORME DE SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR (ANUAL)																	Director Administrativo y Financiero
REPORTE FURAG MECI (ANUAL)																	Jefe Oficina de Control Interno
EVALUACION DEL ESTADO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)																	Jefe Oficina de Control Interno
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LAS PQRS (SEMESTRAL)																	Gerencia
SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO (TRIMESTRAL)																	Director Administrativo y Financiero
EVALUACION INSTITUCIONAL POR AREAS (ANUAL)																	Jefe Oficina de Control Interno
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS (CUATRIMESTRAL)																	Jefe Oficina Asesora de Planeación
EVALUACION RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD (ANUAL)																	Jefe Oficina Asesora de Planeación
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (CUATRIMESTRAL)																	Jefe Oficina Asesora de Planeación
SEGUIMIENTO AL SIGEP (SEMESTRAL)																	Director Administrativo y Financiero

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
---------------------------	-------------	----------	-------	----------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--

ASISTENCIA A LOS COMITES

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO																	Secretario Comité
ASISTENCIA A COMITES INSTITUCIONALES																	Jefe Oficina de Control Interno
ASISTENCIA A COMITE MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO																	Secretario Comité
																	Jefe Control Interno

Elaborado y Revisado:	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	FIRMA
Aprobado:	Cargo: Gerente General	

Anexo A. Control de Cambios		
Versión	Fecha (dd/mm/aaaa)	Descripción de la actualización
1	07/02/2025	Creación del Plan Anual de Auditoría, vigencia 2025