



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIG"

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Código: PL-GCI-01

Version: 1
Fecha: 12/02/2024

Objetivo: Planificar y establecer las actividades a ejecutar durante la vigencia 2024 por la oficina de Control Interno, en el marco de la evaluación y seguimiento al nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno y los resultados de la Gestión Institucional, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.

Alcance: Va desde la aprobación del Plan Anual de Auditoría, programación y presentación de informes y seguimientos hasta la respectiva formulación de los Planes de Mejoramiento.

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

Recursos:

- Humanos: 1 Tecnólogo de Apoyo a la Gestión
- Tecnológicos: 2 Equipos de computo, Impresora.

PERIODO DEL PLAN: 2024

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE PROCESOS				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control													

ACTIVIDAD

AUDITORIA A PROCESOS

GESTION VIVIENDA SOCIAL		X															Director Técnico
GESTION JURIDICA			X														Jefe Oficina Asesora Juridica
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA			X														Director Administrativo y Financiero
GESTION DE TALENTO HUMANO	X																Director Administrativo y Financiero
GESTION PLANEACION	X																Jefe oficina Asesora de Planeación

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE PROCESOS				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control													

SEGUIMIENTOS, VERIFICACION Y EVALUACION

SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			X														Jefe oficina Control Interno
ARQUEO CAJA MENOR			X														Gerencia

INFORMES DE LEY

REPORTE FURAG			X														Jefe oficina de Control Interno
EVALUACION DE LA RENDICION DE LA CUENTA A LA COMUNIDAD	X																Jefe oficina Asesora de Planeación
EVALUACION DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			X														Jefe oficina de Control Interno
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS (PQRSD)	X																Gerencia
INFORME DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE (CHIP)			X														Director Administrativo y Financiero
INFORME DE SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR			X														Director Administrativo y Financiero
INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO			X														Director Administrativo y Financiero
RENDICION DE LA CUENTA ELECTRONICA A LA CONTRALORIA	X																Gerencia
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP II			X														Director Administrativo y Financiero
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	X																Jefe oficina Asesora de Planeación
INFORME DE EVALUACION A LA GESTION DE LOS RIESGOS	X																Jefe oficina Asesora de Planeación
INFORME DE EVALUACION INSTITUCIONAL POR AREAS			X														Jefe oficina de Control Interno

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE PROCESOS				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control													

ASISTENCIA A LOS COMITES

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SECRETARIA TECNICA)	X																Secretario Comité
COMITÉ DE CONTRATACION			X														Jefe oficina Control Interno
COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	X																Dirección Técnica
OTROS COMITES, CUANDO SE REQUIERA																	Jefe oficina Asesora de Planeación

JORNADAS DE CAPACITACIÓN

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN			X														Director Administrativo y Financiero
PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL - PIC			X														Director Administrativo y Financiero
ACTIVIDADES EXTERNAS (CONVENIOS OTRAS ENTIDADES)			X														Director Administrativo y Financiero

Elaborador y Revisado: JENNIFER GOMEZ LOPEZ

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

FIRMA

Aprobado: EDWIN CORTAZAR VILLABON

Cargo: Gerente General

FIRMA

Anexo A. Control de Cambios

Versión	Fecha (dd/mm/aaaa)	Descripción de la actualización
1	12/02/2024	Creación del Plan Anual de Auditoría
2	30/05/2024	Se elimina la Auditoría de Desarrollo Urbano. Se traslada la rendición de cuentas a la comunidad para los informes de ley y se modifica la fecha. El monitoreo al SECOPII y a la seguridad social se eliminan y su verificación se incluyó en la auditoría a la Gestión Jurídica. el seguimiento a las recomendaciones del CHIP se realizaron en la auditoría financiera y contable, se modifica la fecha de la rendición electrónica ya que solo se hace una vez al año. Informe de Evaluación Institucional por área se modifica la fecha y queda programado para el mes de diciembre.