

			PLAN ANUAL DE AUDITORIA INFORME I SEMESTRE 2020					VIGENCIA 2020						
Objetivo: Planificar las auditorías y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2019, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control de la Personería Municipal de Dosquebradas.							Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos.							
Criterios: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad. - Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio.			Riesgos de la auditoría: 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad				Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno							
Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Responsable	ENERO A JUNIO 2020											
Gestión Documental	Evaluar la adecuada implementación del Sistema de Gestión Documental de entidad.	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/467-tablas-de-retencion-documental	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/509-resolucion-tablas-de-retencion-documental-2019	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/418-resolucion-098-por-el-cual-se-adopta-el-manual-de-politicas-y-procedimientos-para-la-proteccion-de-datos	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/305-resolucion-tablas-de-retencion-documental	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/657-protocolo-documentos	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/297-manual-de-archivo-2016	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/700-auditoria-gestion-documental-2020					
Acción Integral en la administración pública y territorial	Verificar el adecuado cumplimiento de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/315-resolucion-033-2019-supervisores	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/control-interno/691-informe-seguimiento-y-administracion-del-risiko-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/control-interno/690-informe-clasificacion-de-riesgos-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/control-interno/543-instruccion-mapa-de-riesgo	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/MANUAL_CONTRATACION.pdf	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos
SEGUIMIENTO														
Todos los procesos de la Entidad	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	jefe de cada proceso	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/ControlInternoManualdeAtencionFuncionarios.pdf	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/502-plan-anticorruptcion-y-atencionalciudadano-2021	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/CERTIFICACION_MENOR_CUANTIA_1.pdf	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/502-plan-apertura-y-se-ordena-el-desembolso-de-la-caja-menor	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/control-interno/670-auditoria-derecho-de-peticion-i-cuatrimestre-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/528-presupuesto-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/552-resolucion-021-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/651-auditoria-financiera-marzo-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/506-plan-anual-de-adquisiciones-secop-ii	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA_CONTRATISTAS_2020.pdf	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA_CONTRATISTAS_2020.pdf	
HOJAS DE VIDA	cumplimiento en el archivo y custodia hojas de vida	La funcionaria encargada de la custodia de las hojas de vida las tiene seleccionada en las activas e inactivas, las inactivas reposan en el archivo central para ser consultadas en el momento que se requiera, las activas estan a la mano de la funcionaria cumpliendo con los protocolos de seguridad y guarda de documentos, como lo expresa el manual de hojas de vida, y estan en un 85% de cumplir con todo lo atenuente a su archivo y procedimiento de ley de archivo. C:\Users\WARTHA\Desktop\123456\ORGANIZACION ARCHIVO\2017\CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 012017\HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES JURAMENTADAS DE B&R FUNCIONARIOS ACTIVOS E INACTIVOS DIGITALIZADAS												
Archivo	Cumplimiento ley de archivo 594/2000	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/467-tablas-de-retencion-documental	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/509-resolucion-tablas-de-retencion-documental-2019	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/418-resolucion-098-por-el-cual-se-adopta-el-manual-de-politicas-y-procedimientos-para-la-proteccion-de-datos	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/305-resolucion-tablas-de-retencion-documental	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/657-protocolo-documentos	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/297-manual-de-archivo-2016	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/700-auditoria-gestion-documental-2020					
Informe Evaluación por Dependencias	Cumplimiento de las funciones de cada dependencia	Jefe de cada proceso	estos informes son canalizados por la secretaria genral, y enviados por cada lider de proceso a su jefe inmediato, con una periodicidad de cada treinta 30 dias											
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Cumplimiento del area financiera todo lo respectivo al area contable	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/703-informe-i-semester-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/704-informe-de-control-interno-contable-segundo-trimestre-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/ControlInterno2020/AUDITORIA_FINANCIERA_MARZO_2020.pdf									
Informe Pormenorizado de Control Interno	CUMPLIMIENTO LEY 1474-2011 ART. 9	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/ControlInterno2020/Formato-informe-semestral_MIPG_JUNIO_2020.pdf											
Informe Austeridad en el Gasto	Cumplimiento Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, Decreto 1068 del 2015, artículo 2.8.4.8.2	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/655-primero-informe-de-austeridad-en-el-gasto-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/692-informe-i-de-austeridad-y-eficiencia-del-gasto-publico-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/693-informe-ii-de-austeridad-y-eficiencia-del-gasto-publico-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/697-arqueo-de-caja-menor-junio-2020								
Informe Derechos de Autor Software	cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de febrero 12 de 2002 respecto al derecho de autor y los derechos	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/648-derechos-de-autor											
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR	cumplimiento al planes de mejoramiento suscritos con la contraloría municipal	CONTROL INTERNO	Los planes de mejoramiento se registran y se realizan seguimiento de acuerdo a la solicitud del mismo, la personería municipal de dosquebradas para la vigencia primer semestre del 2020, suscribio con la contraloría municipal un plan de mejoramiento de tipo administrativo.											
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia	ley 1712-2014	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/ControlInterno2020/LEY_TRANSPARENCIA_2020.pdf											

Seguimiento a las funciones de Supervisores y/o Interventores	cumplimiento de las funciones propias del Supervisor, establecidas en la Resolución No. 251 de 2015 de la Función Pública, la cual recoge lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011;	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2020.pdf	http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/542-iinformes-contratacion-ano-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/705-informe-supervisores-e-interventores-control-interno-junio-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2017/CONTROL-APORTES-SEGURIDAD-CONTRATISTAS.pdf
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría, publicación en el SIA.	N/A	FINANCIERA	la personería verifica de forma anual el link del SIA OBSERVA, donde se publican todos los formatos que se deben allegar a esta plataforma.			
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	N/A	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/ControlInterno2020/AUDITORIA_DERECHO_DE_PETICION_I_CUATRIMESTRE_2020.pdf			
Seguimiento FURAG	N/A	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/ControlInterno2020/Certificado_de_Cumplimiento_FURAG_II_3_1.pdf			
Informe de Seguimiento a Procesos Disciplinarios	cumplimiento ley 734/2000	CONTROL INTERNO	LA entidad realiza de manra periodica el infoem d elos procesos disciplinarios para mirar su avance y cumplimiento de terminos pero este informe no se sube a la pagina por reservas de los expedientes			
Informe de Seguimiento al Grupo de Gestión Financiera	cumplimiento de la ley 617/2000, ley organica de presupuesto	financiera y control interno	http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto			
Informe de Seguimiento SIGEP	Ley 190 de 1995, Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2) y Decreto 484 de 2017	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/706-auditoria-sigep-2020			
Informe de Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011, en su artículo 73 reglamentado por el decreto 2641 de 2012 establece: "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO del decreto 2769 de 2012. "Por la cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas	CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/510-resolucion-plan-anticorrupcion-personeria-de-dosquebradas	personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/707-informe-seguimiento-y-administracion-del-riesgo-2020	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/708-informe-lineamiento-administracion-del-riesgo-2020	
Arqueo de Caja Menor		CONTROL INTERNO	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/697-arqueo-de-caja-menor-junio-2020			
ASISTENCIA COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)						
COMITÉ CONCILIACION Y DAÑO ANTJURIDICO	ley 446-98-	CONTROL INTERNO	SE REUNE CADA MES COMO LO EXPRESA LA NORMA			
PLANES DE MEJORAMIENTO: SEGUIMIENTOS Y CIERRES						
Todos los procesos de la Entidad	Mantener actualizada la Información	Todos	Los planes de mejoramiento se registran y se realizan seguimiento de acuerdo a la solicitud del mismo, la personería municipal de dosquebradas para la vigencia primer semestre del 2020, realiza seguimiento a los procesos por medio de los jefes de ellos			
 MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Control Interno						

