

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

VIGENCIA

2020

Objetivo: Planificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2019, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control de la Personeria Municipal de Dosquebradas.

Alcance: Ejecución de auditorias 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.

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno

Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembr e	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORÍA INTERNAS														
Gestión Documental	Evaluar la adecuada implementación del Sistema de Gestión Documental de entidad.	CONTROL INTERNO												
Acción Integral en la administración pública y territorial	Verificar el adecuado cumplimiento de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.	CONTROL INTERNO			revision de los controles contratacion				revision controles financieros				revision de los controles contratacion	
SEGUIMIENTO														
	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	jefe de cada proceso		VENTANILLA UNICA		ATENCION AL CIUDADANO	CONTRATACION	AREA FINANCIERA	AREA DISICIPLINARIA	DERECHOS DE PETICION		PRESUPUESTO	AREA DISCIPLINARIA	CONTRATACION
HOJAS DE VIDA	cumplimiento en el archivo y custodia hojas de vida													
Archivo	Cumplimiento ley de archivo 594/2000	CONTROL INTERNO												
Informe Evaluación por Dependencias	Cumplimiento de las funciones de cada dependencia	Jefe de cada proceso												
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Cumplimiento del area financiera todo lo respectivo al area contable	CONTROL INTERNO												
Informe Pormenorizado de Control Interno	CUMPLIMIENTO LEY 1474-2011 ART. 9	CONTROL INTERNO												
Informe Austeridad en el Gasto	Cumplimiento Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. □ Decreto 1068 del 2015, articulo 2.8.4.8.2	CONTROL												
Informe Derechos de Autor Sofware	cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de febrero 12 de 2002 respecto al derecho de autor y los derechos conexos,	CONTROL INTERNO												
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR	cumplimiento al planes de mejoramiento suscritos con la contraloria municipal	CONTROL INTERNO			-				-					
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia	ley 1712-2014	CONTROL INTERNO			-		-				-		-	

I Supervisor, establecidas en la solución No. 251 de 2015 de la nción Pública, la cual recoge lo olecido en el artículo 14 de la Ley e 1993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011;	CONTROL INTERNO												
N/A	FINANCIERA												
N/A	CONTROL INTERNO												
N/A	CONTROL INTERNO												
N/A	CONTROL INTERNO												
mplimiento ley 734/2000	CONTROL INTERNO												
ir/2000, ley organica de	financiera y control interno												
3 de 2015 (Título 17 libro y Decreto 484 de 2017	CONTROL INTERNO												
1474 de 2011, en su artículo 73 lamentado por el decreto 2641 de 2012 establece: "PLAN ICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO	CONTROL INTERNO												
reto 2768 de 2012. "Por la cual se regula la constitución y uncionamiento de las cajas	CONTROL INTERNO												
ASISTENCIA COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)													
ley 446-98-	CONTROL INTERNO												
PLANES DE MEJORAMIENTO: SEGUIMIENTOS Y CIERRES													
lantener actualizada la información	Todos												
mm 17, 33 y y 144 landed lande	ión Pública, la cual recoge lo cido en el artículo 4 de la Ley 1993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011; N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A plimiento ley 734/2000 implimiento de la ley (2000, ley organica de processor la cual recepto 484 de 2017) 74 de 2015 (Título 17 libro Decreto 484 de 2017) 74 de 2011, en su artículo 73 inentado por el dericulo 73 inentado por el consultado 10 2015 (2011) 75 2017 de 2011, en su artículo 73 inentado por el dericulo 73 inentado por el consultado 10 2015 (2012) 76 2018 de 2015 (2014) en su artículo 73 inentado por el dericulo 73 inentado por el consultado 10 2016 (2012) 10 2018 de 2012 (2014) en su artículo 73 inentado por el dericulo 73 inentado por el consultado 10 2018 (2014) 10 2018 de 2019 (2014) en consultado 10 2018 (2014) (2014	ión Pública, la cual recogo lo cido en el arlículo 14 de la Ley 1993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011; N/A FINANCIERA N/A CONTROL INTERNO Plimiento ley 734/2000 INTERNO INTERNO Plimiento de la ley 2000, ley organica de nocesuluesto de 2015 (Título 17 libro Decreto 484 de 2017) 74 de 2011, en su artículo 73 nentado por el decreto 2841 CONTROL INTERNO RORRUPCIÓN Y ATENCION AL CULDADANO CULDADANO AL CULDADANO AL CULDADANO TO 2786 de 2012. "Por la cual regula la constitución y cionamiento de las cajas Iley 446-98- CONTROL INTERNO Todas CONTROL INTERNO Todas CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO LINTERNO LINTERNO TODAS CONTROL INTERNO LINTERNO LINTERNO LINTERNO LINTERNO LINTERNO LINTERNO TODAS CONTROL INTERNO LINTERNO LIN	ión Pública, la cual recope lo cide en el artículo 14 de la Ley 1993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011; N/A FINANCIERA N/A CONTROL INTERNO Delimiento ley 734/2000 CONTROL INTERNO mplimiento de la ley 2000, ley organica de nocesulo propero de 2015 (Título 17 libro Decreto 484 de 2017 74 de 2011, en su artículo 73 nentado por el decreto 2641 control INTERNO MREUPIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO O 2768 de 2012, "Per la cual regula la constitución y cionamiento de las cajas ley 446-98- CONTROL INTERNO Interno Todos CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO	ión Pública, la cual recope lo cicido en el articulo 14 de la Ley 1993 y los articulos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011; N/A FINANCIERA N/A CONTROL INTERNO plimiento ley 734/2000 CONTROL INTERNO mplimiento de la ley 2000, ley organica de processua por control interno de 2015 (Título 17 libro Decreto 484 de 2017 74 de 2011, en su articulo 73 nentado por el decreto 2641 control INTERNO INTERNO ROMRIPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO ASISTENO ASISTENO Ley 446-98- CONTROL INTERNO ASISTENO ASISTENO PLA Todas Todas	ión Pública, la cual recoge lo cide en el articul 14 de la Ley 193 y los articulos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011; N/A FINANCIERA N/A CONTROL INTERNO plimiento ley 734/2000 CONTROL INTERNO mplimiento de la ley 2000, ley organica de processo de 19	ión Pública, la cual recoge lo cide en el articulo 14 de la Ley 1993 y los articulos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011; N/A FINANCIERA N/A CONTROL INTERNO Plimiento ley 734/2000 (CONTROL INTERNO) INTERNO CONTROL INTERNO INTERNO INTERNO CONTROL INTERNO INTERNO INTERNO ASSISTENCIA COMITÉS (INTERINSTITUCI) Iey 446-98- Interno PLANES DE MEJORAMIENTO: SECONTERNO INTERNO PLANES DE MEJORAMIENTO: SECONTERNO INTERNO IN	ión Pública, la cual recope lo cicide nel arlículo 14 de la Ley 1993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011; N/A FINANCIERA N/A CONTROL INTERNO Plimiento ley 734/2000 CONTROL INTERNO mplimiento de la ley 2000, ley organica de processo de la Control Interno de 2015 (Título 17 libro CONTROL INTERNO Decreto 484 de 2017 74 de 2011, en su artículo 73 nentado por el decreto 2841 CONTROL INTERNO RAPENDIAGEN DE CONTROL INTERNO A de 2011, en su artículo 73 nentado por el decreto 2841 CONTROL INTERNO RAPENDIAGEN DE CONTROL INTERNO A de 2012. "Por la cual recipio 2000, ley organica de control interno de la CONTROL INTERNO A SISTENCIA COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INST ley 446-98- CONTROL INTERNO PLANES DE MEJORAMIENTO: SEGUIMIENTOS Y Onterer actualizada la Tadas	ión Pública, la cual recoge lo cide en africulo 14 de la Ley 1474 de 2011; N/A FINANCIERA N/A FINANCIERA N/A CONTROL INTERNO Dilmiento ley 734/2000 CONTROL INTERNO mplimiento de la Tey 2000, ley organica de control interno de 2015 (Título 17 libro CONTROL INTERNO) Decreto 484 de 2017 74 de 2011, en su artículo 73 nentado por el decreto 2641 CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO A de 2015 (Título 17 libro CONTROL INTERNO) CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO A de 2011, en su artículo 73 nentado por el decreto 2641 CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO A SISTENCIA COMITÉS (INTERNISTITUCIONALES E INSTITUCIONALES) Ley 446-98- CONTROL INTERNO PLANES DE MEJORAMIENTO: SEGUIMIENTOS Y CIERRES	ión Pública, la cual recoge lo cido en el artículo 14 de la Ley 993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011; N/A FINANCIERA N/A CONTROL INTERNO N/A CONTROL INTERNO N/A CONTROL INTERNO N/A INTERNO N/A CONTROL INTERNO N/A CONTROL INTERNO N/A INTERNO CONTROL INTERNO N/A CONTROL INTERNO N/A INTERNO Plimiento ley 734/2000 CONTROL INTERNO plimiento de la Iey 2000, ley organica de processa de 2015 (Titulo 17 libro 10 de 2015 (Titul	ion Poblica, la cual recoge to control of the de la Ley 993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011: N/A FINANCIERA N/A CONTROL INTERNO Dilmiento ley 734/2000 Implimiento de 1a ley 2000, ley organica de prosuculação de 2015 (fitulo 17 libro de 2015 (fitulo 17 libro Decreto 348 de 2017) 74 de 2011, en su artículo 73 mentado por el decreto 264 INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO DI TINTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INT	in Palácia, la cual recoga lo cido en al articol 14 de la Ley 1939 y los articulos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011: N/A FINANCIERA N/A CONTROL INTERNO Palimiento ley 734/2000 plimiento ley 734/2000 plimiento de 1a ley 2000, ley organica de control 1900, ley organic	Identification Identification International Internatio	iden Palicia, la cual recoge to close the attitud is de to be 1 per 1 pe

NATALIA HINCAPIE CARDONA PERSONERA - ENCARGADA MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA CONTROL INTERNO

F. Versión 8
2018-01-19

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	