PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	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.**

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	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	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														
Todos los procesos de la Entidad	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 INTERNO												
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												

Seguimiento a las funciones de Supervisores y/o Interventores	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**												
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría, publicación en el SIA.	**N/A**	**FINANCIERA**												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias de Gestión	**N/A**	**CONTROL INTERNO**												
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	**N/A**	**CONTROL INTERNO**												
Seguimiento FURAG	**N/A**	**CONTROL INTERNO**												
Informe de Seguimiento a Procesos Disciplinarios	**cumplimiento ley 734/2000**	**CONTROL INTERNO**												
Informe de Seguimiento al Grupo de Gestión Financiera	**cumplimiento de la ley 617/2000, ley organica de presupuesto**	**financiera y control interno**												
Informe de Seguimiento SIGEP	**1083 de 2015 (Título 17 libro 2) y Decreto 484 de 2017**	**CONTROL INTERNO**												
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 ATENCION AL CIUDADANO**	**CONTROL INTERNO**												
Arqueo de Caja Menor	**decreto 2768 de 2012. "Por la cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas**	**CONTROL INTERNO**												
ASISTENCIA COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)														
COMITÉ CONCILIACION Y DAÑO ANTIJURIDICO	**ley 446-98-**	**CONTROL INTERNO**												
PLANES DE MEJORAMIENTO: SEGUIMIENTOS Y CIERRES														
Todos los procesos de la Entidad	**Mantener actualizada la información**	**Todos**												

NATALIA HINCAPIE CARDONA
PERSONERA - ENCARGADA

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
CONTROL INTERNO

Si este documento se encuentre impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).

Si este documento se encuentre impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).

Si este documento se encuentre impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).

Si este documento se encuentre impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).

Si este documento se encuentre impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).

Si este documento se encuentre impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).