

Fecha: 27 1 2025

Objetivo del programa. Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del programa. Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Recursos:
 - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
 - Financieros: en caso de ser asignados por el ordenador del gasto
 - Tecnológicos: equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	FECHA PROGRAMADA												Responsable del proceso auditado
	Estratégico	Misional	De apoyo	Evaluación y Control		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditorías a Procesos																		
GESTIÓN FINANCIERA					Rocio Castillo Blanco												Área administrativa y financiera	
GESTIÓN CONTRACTUAL					Rocio Castillo Blanco												Área Contractual	
GESTIÓN SOCIAL					Rocio Castillo Blanco												Área Social	
Auditorías Especiales																		

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA												OBSERVACIONES	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Informes de Ley															
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	Rocio Castillo Blanco														Correspondiente al FURAG II
Informe semestral de Control Interno.	Rocio Castillo Blanco														Se presenta de manera semestral
Informe Austeridad en el Gasto	Rocio Castillo Blanco														Se presenta trimestralmente al representante legal
Informe Control Interno Contable.	Rocio Castillo Blanco														Se presenta hasta el 28 de febrero a través del aplicativo CHIP
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	Rocio Castillo Blanco														Se presenta semestral
Informe Derechos de Autor Software	Rocio Castillo Blanco y Jesús Antonio Niffo														Cuya fecha máxima de presentación es el 15 de marzo
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (antes Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano)	Rocio Castillo Blanco														Se presenta cuatrimestral
Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP.	Rocio Castillo Blanco														Se revisará mensualmente la información cargada en el SECOP
Seguimiento al SIA OBSERVA	Rocio Castillo Blanco														Se revisará mensualmente la información cargada en el SIA
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del MIPG	Rocio Castillo Blanco														Por iniciativa de la Oficina de Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Rocio Castillo Blanco														
Sobre actos de corrupción	Rocio Castillo Blanco														Si se identifican actos de corrupción, dando cumplimiento a la directiva presidencial 01 de 2015
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)															
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	La asesora de control interno participa como secretaria técnica														Según la resolución 003 de 2018 el comité sesionará por lo menos 3 veces en el año.
Comité institucional de Gestión y Desempeño	La asesora de control interno es invitada con voz pero sin voto														Según la resolución 042 de 2018 el comité se reunirá por lo menos 3 veces en el año.
Comité Fiduciario	La asesora de control interno es invitada														Según invitación
Comité de convergencia y saneamiento contable	La asesora de control interno es invitada														Según la resolución 040 de 2021 el comité sesionará por lo menos una (1) vez en el año.
Comité de Conciliación	La asesora de control interno es invitada con voz pero sin voto														Según la Resolución No 033 de 2018 se realiza el comité durante todos los meses
Atención a Entes de Control															
Auditoría Contraloría General de la República	Rocio Castillo Blanco														En desarrollo del rol asignado a la Oficina de Control Interno. Se programará según se comunique.
Auditoría regular de la Contraloría Municipal	Rocio Castillo Blanco														En desarrollo del rol asignado a la Oficina de Control Interno. Se programará según se comunique.
Seguimiento a planes de mejoramiento															
Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría Municipal	Rocio Castillo Blanco														
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría General	Rocio Castillo Blanco														
Seguimiento Planes de mejoramiento internos	Rocio Castillo Blanco														

Rocio Castillo Blanco
 Ec. Rocio Castillo Blanco
 Asesora de Control Interno de AMABLE E.I.C.E.

Dr. James Castaño Herrera
 Gerente AMABLE E.I.C.E.

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123
 Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesstp / Facebook: Amable setp



