



**FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA**

Código: F-AM-PCI-SETP-03

Fecha: 10/02/2023

Versión: 05

Página 1 de 1

**PROCESO CONTROL INTERNO**

Fecha **30** **1** **2024**

**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.

**Criterios:** - Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

**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	
<b>Auditorías a Procesos</b>																		
GESTIÓN CONTRACTUAL					Rocio Castillo Blanco													Área Jurídica y contractual
GESTIÓN TÉCNICA					Rocio Castillo Blanco													Área técnica
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					Rocio Castillo Blanco													Área administrativa y financiera

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA												OBSERVACIONES				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
<b>Informes de Ley</b>																		
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 29 de febrero a través del aplicativo CHIP

**Informes de Ley**

Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.	Rocio Castillo Blanco																	Se presenta semestral
Informe Derechos de Autor Software	Rocio Castillo Blanco																	Cuya fecha maxima de presentacion 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																	SIGEP
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Rocio Castillo Blanco																	Si se identifican actos de corrupción, dando cumplimiento a la directiva presidencial 01 de 2015
Sobre actos de corrupción	Rocio Castillo Blanco																	

**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																	
Comité de convergencia y saneamiento contable	La asesora de control interno es invitada																	Según la resolución 053 de 2018 el comité sesionará por lo menos 2 veces 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

**Seguimiento a planes de mejoramiento**

Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría Municipal	Rocio Castillo Blanco																	
Seguimiento Planes de mejoramiento internos	Rocio Castillo Blanco																	

Rocio Castillo Blanco

Firma: Asesora de Control Interno

Firma: Gerente

**Dirección:** Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5/ **Teléfono:** (606) 741 71 00 ext.123  
**Email:** amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp / **Facebook:** Amable setp



GOBIERNO DE COLOMBIA



ALCALDÍA DE ARMENIA