

PROCESO CONTROL INTERNO

Fecha: 13 2 2019

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 procedimientos 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

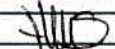
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	FECHA PROGRAMADA												Responsable del proceso auditado
	Estratégico	Misional	De apoyo	Evaluación y Control		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditorías a Procesos																		
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL					Rocio Castillo Blanco													Área Jurídica Contractual
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE					Rocio Castillo Blanco													Área Financiera y Contable
GESTIÓN SOCIAL -AMBIENTAL-SST					Rocio Castillo Blanco													Área Social Ambiental
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, cuya presentación es hasta el mes de marzo
Informe Pormenorizado de Control Interno.	Rocio Castillo Blanco														Se presenta cuatrimestral
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 avance al plan de mejoramiento- Auditoría realizadas por la Contraloría Municipal de Armenia	Rocio Castillo Blanco														Se presenta cuatrimestral
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	Rocio Castillo Blanco														Se presenta semestral
Informe Derechos de Autor Software	Rocio Castillo Blanco y Jesus Antonio Niño														Cuya fecha máxima de presentación es el 15 de marzo
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	Rocio Castillo Blanco														Se presenta semestral
Seguimiento a los contratos colgados 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														
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	Rocio Castillo Blanco														SIGEP
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 (Intra-institucionales e Institucionales)															
Comité de Coordinación del sistema de Control Interno	La asesora de control interno participa como secretaria técnica														Según la resolución 003 de 2016 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 2016 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 2016 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 2016 se realiza el comité durante todos los meses
Atención a Entes de Control															
Auditoría regular de la Contraloría Municipal	Rocio Castillo Blanco														Se realiza reunión de apertura en el marzo
Auditoría externa contratos préstamos BID	Rocio Castillo Blanco														Está programada para el mes de marzo
Seguimiento a planes de mejoramiento:															
Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría Municipal	Rocio Castillo Blanco														
Seguimiento Plan de mejoramiento BID	Rocio Castillo Blanco														
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría General de la República	Rocio Castillo Blanco														
Seguimiento Planes de mejoramiento internos	Rocio Castillo Blanco														

Rocio castillo Blanco.

Ee. Rocio Castillo Blanco

Asesora de Control Interno de AMABLE E.I.C.E.



Arq. Jesús Antonio Niño Sánchez

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.armeniamable.gov.co / twitter: @amablesetp /