

**Fecha** 2 2 2021

**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:**  
 - Requiridos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda  
 - 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 FINANCIERA					Rocio Castillo Blanco												Área administrativa y financiera	
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL					Rocio Castillo Blanco												Área jurídica y contractual	
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA					Rocio Castillo Blanco												Área de comunicaciones	
<b>Auditorías Especiales</b>																		

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 y donde se evalúa lo correspondiente a la vigencia 2020.
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 CHP
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	Rocio Castillo Blanco														Se presenta semestral
Informe Derechos de Autor Software	Rocio Castillo Blanco y James Castaño Herrera														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 cuatrimestral
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOF.	Rocio Castillo Blanco														Se revisará mensualmente la información cargada en el SECOF
Seguimiento al SIA OBSERVA	Rocio Castillo Blanco														Se revisará mensualmente la información cargada en el SIA.
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del MPG	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 N.º de 2015.
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e Institucionales)</b>															
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
<b>Atención a Entes de Control</b>															
Auditoría regular de la Contraloría Municipal	Rocio Castillo Blanco														
Auditoría externa contratos préstamos BID	Rocio Castillo Blanco														
<b>Seguimiento a planes de mejoramiento</b>															
Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría Municipal	Rocio Castillo Blanco														
Seguimiento Plan de mejoramiento BID	Rocio Castillo Blanco														
Seguimiento Planes de mejoramiento internos	Rocio Castillo Blanco														

Observaciones: se actualiza el Programa Anual de Auditorías como resultado de la declaratoria de Emergencia Sanitaria en el país, modificando las fechas de auditorías internas

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

Doctor. 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: @amablesetp /  
 Facebook: Amable setp

