

 Concejo de Chía		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD												Versión: 02 FECHA: 29/04/2025 Página 1 de 2			
		CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA															
		GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE															
		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS															
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones del CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario que evalúe y busque la mejora continua de los procesos y la gestión del riesgo.																	
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: Jefe oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.																	
TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación													
Auditorías a Procesos																	
GESTION DE CALIDAD																	ADRIANA DIAZ
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y COMUNICACIONES																	SOFIA NARVAEZ-YOLANDA ESTEVEZ
GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL																	CAROLINA ABUENO-BEIMAR OTALORA
CONTROL POLÍTICO Y TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO																	SECRETARIO GENERAL
GESTION DOCUMENTAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION																	PATRICIA ARIAS-LINA ALARCON
Auditorías Especiales																	
Auditoria Especial 1					Auditoria especial expediente contractual CMC-CPS-073-2024												Se realizo auditoria por solicitud del comité institucional de CI
Auditoria Especial 2																	
Auditoria Especial 3																	
Informes de Ley	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Auditoria especial expediente contractual CMC-CPS-073-2024																	
diligenciamiento e Informe de Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG de la vigencia 2024																	Se deben esperar resultados del DAFF
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno										30						31	
Seguimiento al Programa de Transparencia y ética publica 2025								30				31				31	
Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos																	Cuando se requiera por el ente de control
Informe cuenta anual 202413 a la Contraloría de Cundinamarca																	
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción								30				31				31	
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de PQRSDS										30						31	



Concejo
de Chía

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA
GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

Versión: 02

FECHA: 29/04/2025
Página 2 de 2

Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor							14												
Seguimiento al SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA																			Seguimiento mensual
Seguimiento al proceso de Gestión contractual SECOP II.																			Seguimiento mensual
Seguimiento a planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.																			De acuerdo a los planteados en los PM del SGC.
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP II"																			Seguimiento constante
Informe Seguimiento a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 2025																			
Informe de austeridad del gasto																			
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																			
Informes de gestión de la Oficina de control interno																			
Informe al empalme de la vigencia 2025																			
Proceso del entrega del Cargo del Jefe de control interno 2022 -2025																			

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Función Pública																			
Comité Institucional de Gestión y Desempeño																			
Comité de Contratación																			
Comité de Bajas																			
Comité de Conciliación y defensa Judicial																			
Comité del Sistema Integrado de Gestión																			
Comité de Archivo																			
Comité de capacitación y formación para el trabajo																			
comité de incentivos																			
Comité de capacitación y estímulos																			
Comité de gobierno en línea																			
Comité de ética para funcionarios																			
Comité técnico de sostenibilidad contable																			

JEFES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vo.Bo. PRESIDENTE