



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

Versión: 01

FECHA: 28/02/2022

Página 1 de 2

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 y procedimientos, 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

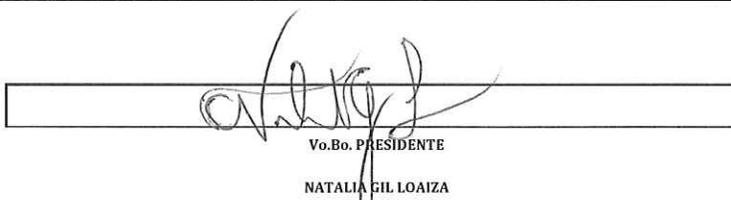
Recursos:

- Humanos: Jefe oficina de Control Interno y apoyo administrativo contratista.
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, carpeta compartida SGC, 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
	Procesos Estratégicos	procesos Misionales	Procesos de Apoyo	Procesos de Evaluación Independiente													
Auditorías a Procesos																	
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																	CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ GALINDO
2 GESTIÓN CONTRACTUAL																	OLGA LUCÍA SARMIENTO GIL
3 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	JOSEPH ANDRÉS MORENO CASTILLO
4 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO																	JUAN CARLOS HURTADO
5 GESTIÓN DE CALIDAD																	JUAN SEBASTIÁN CAMERO CARERRO
Auditorías Especiales																	
Auditoría Especial 1																	Realizar las auditorías especiales que se Cuando el comité o la Alta Dirección lo solicite.
Auditoría Especial 2																	Realizar las auditorías especiales que se Cuando el comité o la Alta Dirección lo solicite.
Auditoría Especial 3																	Realizar las auditorías especiales que se Cuando el comité o la Alta Dirección lo solicite.
Informes de Ley																	
																	observaciones
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																	pendiente por determinar fecha por el DAFP.
Capacitaciones y adaptación al cambio mediante mesas de trabajo procesos y procedimientos de la corporación.						22	22										Realizar Cuando el comité o la Alta Dirección lo solicite.
Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano								30				31				31	
Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos																	cuando haya lugar
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción-PAAC								30				31				31	
Informe avance a los planes de mejoramiento interno por procesos																	De acuerdo a resultado de auditorías internas u otros seguimientos
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de PQRSDS											31					31	

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD												
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHILA												
	GESTION DE CALIDAD												
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS													
Versión: 01						FECHA: 28/02/2022							
Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor						5							
Seguimiento al SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA													Seguimiento mensual
Seguimiento al proceso de Gestion contractual SECOP II.													Seguimiento mensual
seguimiento a planes de mejoramiento del Sistema de Gestion de Calidad.													Seguimiento mensual
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP II"							30						Cuando se requiera
Informe Seguimiento a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2024												31	
Apoyo a planeacion estrategica al seguimiento a los planes institucionales y el seguimiento plan de Accion vigencia 2024						30			31			31	
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)													
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Alta Direccion.													Cuando haya lugar
Comité Institucional de Gestion y Desempeño													Cuando haya lugar
Comité de Contratacion													Cuando haya lugar
Comité de Bajas													Cuando haya lugar


 JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTRNO
 GEOVANNI CASTRO SALGAR


 Vo.Bo. PRESIDENTE
 NATALIA GIL LOAIZA