

   GIRÓN Monumento Nacional CARLOS ROMÁN ALCALDE 2020 - 2023		 GIRÓN Monumento Nacional		Código										
				Versión										
				Fecha de Aprobación										
				OFICINA DE CONTROL INTERNO										
				Proceso: GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO										
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTOS														
Vigencia del Programa	2020	Fecha de Aprobación	06 de Julio de 2020	Responsable:	LUIS ALIRIO CAÑAS JAIMES									
OBJETIVO: Evaluar el Sistema de Control Interno y la Gestión Institucional de manera independiente y objetiva, verificando su aplicación al interior de la entidad, el grado de efectividad en la ejecución de sus procesos e identificar sus debilidades con el fin de realizar las acciones de mejora a que haya lugar de acuerdo con las recomendaciones realizadas y con ello lograr el cumplimiento de los objetivos Institucionales.														
PRESENTACIÓN DE INFORMES:														
	OFICINA Y/O PROCESOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES
1	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal - SIA CONTRALORIA	10		30			30			30			30	Jefe Oficina Control Interno y Oficinas Auditadas por la Contraloría Municipal
2	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General	10					30						30	Jefe Oficina Control Interno y Oficinas Auditadas por la Contraloría General de la República
3	Informe Seguimiento Estrategias Anticorrupción y Mapas de Riesgo de Corrupción (Trimestral)	10			30				30				30	Jefe Oficina de Control Interno y Oficinas Responsables de las Actividades Propuestas en las Estrategias
4	Elaboración de Informe PQRSD, cumplimiento Ley 1474 de 2011						30						30	Jefe Oficina de Control Interno, Dirección de Ventanilla Única y todas las Dependencias (Registro mensual de cumplimiento oportuno)
5	Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno a Diciembre de 2019	10					30						30	Oficina de Control Interno (Oficinas Responsables de Dimensiones de MIPG)
6	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - CHIP	30												Jefe Oficina de Control Interno (Direcciones Contabilidad y Tesorería)
7	Informe de Austeridad del Gasto Público a Diciembre de 2019	30		30			30			30			30	Jefe Oficina de Control Interno (Direcciones Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Secretaría Recursos Físicos, Secretaría Ambiente, Educación y Secretarías Responsables del trámite para pago de Servicios públicos)
8	Informe Calificación Funcionarios de Planta		10						10					Jefe Oficina de Control Interno - (Secretarios de Despacho)
9	Informe de Evaluación por Áreas	30												Jefe Oficina de Control Interno (Si Aplica)
10	Informe de Derechos de Autor			20										Jefe Oficina de Control Interno - (Con el apoyo de la Secretaría Recursos Físicos y Secretaría de las TIC)

11	Evaluación a la Gestión y Desempeño Institucional MECI y MIPG (SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL)		20									20		Dirección de Calidad y Oficina de Control Interno (Responsables Dimensiones de MIPG)
12	Cumplimiento Ley de Transparencia Informe Procuraduría - ITA							1 - 30						Responsable SETIC, acompañamiento Control Interno
13	Informe del Proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia												30	Jefe Oficina de Control Interno - (Todas las Dependencias en la elaboración del Informe de Gestión)
SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO														
OFICINA Y/O PROCESOS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES
1	Secretaría de Gestión Documental - Direcciones de Calidad y Ventanilla Única					28								Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
2	Secretaría de Comunicaciones					29		29						Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
3	Secretaría de Familia - Direcciones Sistema Familia, Primera Infancia y Mujer Equidad					29								Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
4	Secretaría Jurídica- Dirección de Defensa Judicial						4		4					Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
5	Colegio Roberto García Peña						2							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
6	Colegio San Juan de Girón						2							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
7	Secretaría de Recursos Físicos						2							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
8	Secretaría Privada						4							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
9	Seguridad, Convivencia y Gestión del Riesgo (Sistema Policivo, Espacio Público, Gestión del Riesgo, Participación Ciudadana)						4							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
10	Colegio Diana Turbay						5							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
11	Colegio Llano Grande Y Colegio Facundo Navas						5							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
12	Colegio Nieves Cortés Picón						5							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
13	Colegio Francisco Serrano Muñoz						5							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
14	Colegio Luis Carlos Galán						8							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
15	Colegio Juan Cristóbal Martínez						8							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
16	Colegio Miguel Sánchez						8							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
17	Colegio Angulo						8							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
18	Colegio San José Motoso						9							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo

19	Colegio Marta					9							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
20	Colegio Aguada de Ceferino					9							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
21	Secretaría de Hacienda - Direcciones Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Incomercio, Predial, Fiscalización, Plan de Desarrollo, Informes.					10							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
22	Secretaría de Infraestructura					10							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
23	Secretaría de Salud - Dirección Salud Pública-dirección Autoridad Sanitaria -Dirección Salud Ambiental-Dirección población Vulnerable - Dirección de Aseguramiento-Dirección Planeación en salud					10		10					Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
24	Secretaría de Ambiente - Dirección Operativa Ambiental					11							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
25	Secretaría de Vivienda					11							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
26	Secretaría de Tránsito y Transportes - Direcciones de Movilidad, Sistema de Inspecciones de Tránsito y Transporte					11		11		09		11	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
27	Secretaría de Desarrollo Social - Direcciones Productividad, Juventudes, Familias en Acción, Minorías, Víctimas, Sisbén					18		18		20		18	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
28	Oficina de Jurisdicción Coactiva						30		30		30		Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
29	Oficina de Contratación						30		30		30		Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
30	Secretaría de Agricultura (Asistencia Técnica)						30		30		30		Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
31	Secretaría de Deportes						30		30		30		Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
32	Secretaría de Planeación (Urbanismo, Plan de Desarrollo y Proyectos, Banco de Tierras y Sisbén)						30		30		30		Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo	
AUDITORÍAS PROGRAMADAS 2020														
OFICINA Y/O PROCESOS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES
1	Secretaría de Cultura y Turismo (Dirección de Turismo)					29	4							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
2	Secretaría de Gestión Documental - Direcciones de Calidad y Ventanilla Única						9-12							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
3	Secretaría de Infraestructura						16-23							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
4	Secretaría de Ambiente - Dirección Operativa Ambiental						23-26							Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo

5	Secretaría de Familia - Direcciones Sistema Familia, Primera Infancia y Mujer Equidad								10-21					Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
6	Seguridad, Convivencia y Gestión del Riesgo (Sistema Policivo, Espacio Público, Gestión del Riesgo, Participación Ciudadana)								24	4				Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
7	Secretaría de Educación - Direcciones Permanencia e Inspección y Vigilancia									7-18				Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
8	Colegio Roberto García Peña									7-18				Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
9	Colegio Diana Turbay									21	2			Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
10	Colegio Llano Grande									7-18				Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
11	Colegio Juan Cristóbal Martínez											5 - 16		Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
12	Colegio Angulo									7-18				Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
13	Colegio Aguada de Ceferino									21	2			Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
14	Colegio Santa Cruz											5 - 16		Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
15	Colegio Portal Campestre									21	2			Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
16	Colegio Villas de San Juan											5 - 16		Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
17	Secretaría de Hacienda - Direcciones Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Incomercio, Predial, Fiscalización, Plan de Desarrollo, Informes.											16	6	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
18	Secretaría de Recursos Físicos - Dirección de Inventarios											16	6	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
19	Secretaría de Salud - Dirección Salud Pública- dirección Autoridad Sanitaria -Dirección Salud Ambiental-Dirección población Vulnerable - Dirección de Aseguramiento-Dirección Planeación en salud											16	6	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
20	Secretaría de Agricultura - Direcciones Operativa de Asistencia Técnica y de Infraestructura del Sector Rural												9 - 27	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
21	Secretaría de Tránsito y Transportes - Direcciones de Movilidad, Sistema de Inspecciones de Tránsito y Transporte												9 - 27	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
22	Secretaría Jurídica- Dirección de Defensa Judicial												9 - 27	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo

23	Gestión Humana - Direcciones Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo												1-18	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---

(Original Firmado)

LUIS ALIRIO CAÑAS JAIMES

Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado: Comité Institucional de Control Interno - 06 de Julio de 2020

Proyectó: Teresa Velandia Pinto, Auxiliar Administrativo