



ALCALDIA DE CHIA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2020
 Evaluación Independiente



Objetivo del Plan: Generar valor a la gestión del Municipio de Chía, promoviendo la eficacia y efectividad en su operación, a través del ejercicio de los cinco roles establecidos para la Oficina de Control Interno: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, en procura de la mejora continua, sostenibilidad del sistema de control interno, el logro de los objetivos y metas institucionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Alcance: Inicia con la evaluación y seguimiento a la implementación, mantenimiento, sostenibilidad y mejora del Sistema de Control Interno -SCI inmerso dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, continua con la asesoría y/o acompañamiento de las actividades de fortalecimiento del SCI a través del liderazgo estratégico, el enfoque hacia la prevención, sigue con el seguimiento y verificación de las recomendaciones de mejora continua y finaliza con la evaluación del cierre efectivo de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento.

El periodo a evaluar en auditorías internas corresponderá a la vigencia 2019, y en ejercicio del control preventivo las actividades que se consideren relevantes que se encuentren en ejecución en todas los procesos, programas y proyectos del Municipio de Chía

Criterios: Constitución Política de Colombia; Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017.

Recursos

Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.

Tecnológicos: Sistemas de información y correo electrónico del Municipio

Físicos: Equipos de cómputo, muebles, enseres y equipos de oficina asignados a la OCI.

N°	ID.	Rol de la Oficina de Control Interno	Actividad	Fundamento legal o metodológico que determina la responsabilidad	Fechas de reporte o inicio actividad												Responsable(s)	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	1.1	Liderazgo Estratégico	Informe de Gestión Oficina de Control Interno	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol liderazgo estratégico														Jefe de Control Interno
2	1.2	Liderazgo Estratégico	Presentar para aprobación Plan Anual de Auditoría vigencia 2020- CICC Cumplimiento Plan Anual de Auditoría -CICC	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol liderazgo estratégico														Jefe de Control Interno
3	1.3	Liderazgo Estratégico	Desarrollo del Comité Municipal de Auditoría	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol liderazgo estratégico														Jefe de Control Interno
4	2.1	Enfoque hacia la prevención	Desarrollar campaña "Sistema de control interno por medio de 4 divulgaciones de información mediante afiches	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol enfoque hacia la prevención														Oficina de Control Interno
5	2.2	Enfoque hacia la prevención	Emitir y comunicar circulares Internas con temas inherentes para el desarrollo del Sistema de Control Interno	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol enfoque hacia la prevención														Profesionales Universitario de la Oficina de Control Interno
6	2.3	Enfoque hacia la prevención	Comunicar a quien corresponda las circulares expedidas por los Entes de Control aplicables al Municipio, sobre temas de la gestión administrativa	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol enfoque hacia la prevención														Profesionales Universitario de la Oficina de Control Interno
7	3.1	Relación con entes externos de control	Seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento vigencias fiscales anteriores, suscrito con la Contraloría General de la República	Circular 15 del 30 de septiembre de 2020 Expedida por la CGR "... Corresponde a las Oficinas de control interno de los sujetos de control, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por parte de CGR. Estas acciones deben estar evidenciadas lo cual será el soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General de la República, en comunicación dirigida al Contralor Delegado que corresponda de conformidad con la Resolución de sectorización vigente. Resolución orgánica 6289 de 2011 Capítulo 3														Profesionales Universitario de la Oficina de Control Interno
8	3.2	Relación con entes externos de control	Seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento vigencias fiscales anteriores, suscrito con la Contraloría Departamental de Cundinamarca	Resolución No. 0045 de 2021, Circular CA-11-2019 de 2019 expedida por la Contraloría de Cundinamarca														Profesional Universitario - Oficina de Control Interno
9	3.3	Relación con entes externos de control	Seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación	Decreto 106 de 2015														Profesional Universitario - Oficina de Control Interno
10	3.4	Relación con entes externos de control	Realizar reporte Índice de Transparencia y Acceso a la Información	Ley 1712 de 2014 literal i) del artículo 23, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA.														Profesional Universitario - Oficina de Control Interno
11	3.5	Relación con entes externos de control	Reporte de Información en la Plataforma SIRECI a la Contraloría General de la República sobre Informe Cuenta Anual, Informe gestión contractual y de proyectos de SGR, gestión recursos SGP.	Resolución Orgánica 042 de 2020, Resolución orgánica 6289 de 2011 Capítulo 3, Resolución Orgánica 033 de 2019,														Profesional Universitario - Oficina de Control Interno
12	4.1	Evaluación de la gestión del riesgo	Auditoría SIG-Gestión de Riesgos para actualización de Política, y mapa de riesgos	POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO- Guía Gestión de Riesgos														Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno

