



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO	EL-FT-05-V1
PÁGINAS	1 de 5

FECHA 10-FEBRERO-2021 **OBJETIVO** Generar valor a la gestión del Municipio de Chia, 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, continúa 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 2021, 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 Chia

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

VIGENCIA 2022

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

No	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS				FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE(S)	
				ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Elabora y presentar para aprobación Plan Anual de Auditoría vigencia 2022- CICCI	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol liderazgo estratégico	X	X	X	X	X												Oficina de Control Interno	
		Desarrollo del Comité Municipal de Auditoría		X				X												X	Oficina de Control Interno
3		Desarrollar actividades del fomento de la cultura de control, por medio de publicaciones digitales	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	X	X	X	X		X											X	Oficina de Control Interno
4	LIDERAZGO ESTRATÉGICO.	Emitir y comunicar circulares Internas con temas inherentes para el desarrollo del Sistema de Control Interno		X	X	X	X		X											X	Oficina de Control Interno
5	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		X	X	X	X		X											X	Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHILA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO: EI-FT-05-V1
PÁGINAS: 2 de 5

No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS				FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE(S)
				ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6		Informe de Regalías a través de SIRECL-CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno	
7		Informe seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento vigencias fiscales anteriores, suscrito con la Contraloría General de la República	Resolución Orgánica 042 de 2020		X			X						X					Oficina de Control Interno	
8		Información procesos penales por delitos contra la administración pública CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno	
9		Informe seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento vigencias fiscales anteriores, suscrito con la Contraloría Departamental de Cundinamarca	Resolución No. 0278 de 2021								X							X	Oficina de Control Interno	
10		Seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación	Decreto 106 de 2015			X				X				X				X	Oficina de Control Interno	
11		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 -ITIA.		X	X	X	X	X					X					Oficina de Control Interno	
12		Información categoría, personal y costos	Resolución 007 del 9 de junio de 2016			X					X								Oficina de Control Interno	



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO EI-FT-05-V1
PÁGINAS 3 de 5

No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS				FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)
				ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
13		Cadena Presupuestal y Contratación para municipios de categoría 1, 2 y 3 de Cundinamarca y Meta	Incisos 1º a 4º del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 59 y 91 del Decreto Ley 403 de 2020.		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
14		Remisión información según parámetros fijados por la Ley 996 de 2005.	Circular 005 del 24 de noviembre de 2021		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
15		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			X			X											Oficina de Control Interno
16	LIDERAZGO	Informe matriz de riesgos de Gestión,	Resolución 4578 de 2019	X	X	X	X													Oficina de Control Interno
17	ESTRATEGICO, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGUIMIENTO	Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción	Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"					X												Oficina de Control Interno
18		Realizar Informe seguimiento PQRSD	Ley 1474 de 2011 Art. 76	X				X												Oficina de Control Interno
19	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN,	Evaluar el sistema de control interno contable	Decreto 1083 de 2012 Art 2.2.21.4.9 lit. d. adiccionado por el Decreto 648 de 2017 artículo 16. Resolución No. 193 de 2016-CGN		X				X											Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO

EI-FT-05-V1

PÁGINAS

5 de 5

No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS				FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)		
				ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
29	LIDERAZGO ESTRATÉGICO, ENFORQUE HACIA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Auditoría Interna MIPG	Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017.	X	X	X	X		X	X										Todos los procesos		
30		Auditoría Interna Gestión para el Desarrollo Social				X															Dirección de Cultura	
31		Auditoría Interna Gestión de Servicios Administrativos				X						X	X									Dirección de Servicios Administrativos
32		Auditoría Interna Gestión Fiscal				X								X								Dirección de Tesorería
33		Auditoría Interna SGP				X									X	X						Sec. Educación / Sec. de Salud
34		Auditoría Interna Gestión en Salud				X										X						Dirección de Salud Pública
35		Auditoría Interna Gestión de Servicios Públicos				X													X			Dirección de Servicios Públicos
36		Auditoría Interna Gestión del Talento Humano						X											X			Dirección de Función Pública
37	Arqueo Caja menor					X					X			X						Dirección de Servicios Administrativos		

Carlos Andrés Rodríguez Sánchez
FIRMA

CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno