



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

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	DIEMBRE		
6	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	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	
7		Información procesos penales por delitos contra la administración pública CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020		X				X					X							Oficina de Control Interno
8		Información Obras inconclusas y sin uso CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020		X				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	Oficina de Control Interno
10		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.	X	X	X	X									X					Oficina de Control Interno
11		Información categoría, personal y costos	Resolución 007 del 9 de junio de 2016			X					X										Oficina de Control Interno
12		Cadena Presupuestal y Contratación para municipios de categoría 1, 2 y 3 de Cundinamarca y Meta	Incisos 1° a 4° del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019 y los		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

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					
			artículos 59 y 91 del Decreto Ley 403 de 2020.																					
13		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
14		Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento a rendición de cuentas Niños, niñas y adolescentes	Manual único de rendición de cuentas. Artículo 50 Ley 1757 de 2015 - Conpes 3654 de 2010											X										Oficina de Control Interno
15		Seguimiento preventivo al proceso de transición de gobiernos territoriales	Circular 003 del 15-11-2023				X	X		X														Oficina de Control Interno
16	LIDERAZGO ESTRATEGICO, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Informe seguimiento gestión del riesgo	Resolución 4578 de 2019	X	X	X	X	X				X						X						Oficina de Control Interno
17		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				X						X					
18		Realizar Informe seguimiento PQRS	Ley 1474 de 2011 Art. 76		X			X							X									Oficina de Control Interno
19		Evaluar el sistema de control interno contable	Decreto 1083 de 2012 Art 2.2.21.4.9 lit. d. adicionado por el Decreto 648 de 2017 artículo 16.		X				X															Oficina de Control Interno
20	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN,	Evaluar el desempeño de las dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, al Acuerdo 6176 de 2018 de la CNSC y por la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del			X		X																Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO

EI-FT-05-V1

PÁGINAS

4 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	
	LIDERAZGO ESTRATÉGICO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO,		Gobierno Nacional en Materia de Control Interno																	
21		Evaluar el estado del Sistema de Control Interno.	Art 156 Decreto 2106	X	X	X	X	X						X						Oficina de Control Interno
22		Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos internamente	Decreto 648 de 2017		X			X	X		X	X		X	X		X	X		Oficina de Control Interno
23		Evaluar el cumplimiento de las disposiciones para la austeridad del gasto, establecidas por el gobierno nacional.	Decreto 984 de 2012 artículo 1°, Decreto 1068 de 2015		X	X		X			X			X			X			Oficina de Control Interno
24		Informe Comité de Conciliación	Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015. Decreto 1167 de 2016 *Artículo 2.2.4.3.1.2.12			X		X						X						Oficina de Control Interno
25		Evaluar la dimensión siete (MECI) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Formato único de reporte de avance a la gestión FURAG para la vigencia anterior	Artículo 2.2.22.3.10. Medición de la Gestión y Desempeño Institucional.	X	X	X	X					X	X							Oficina de Control Interno
26		Informe seguimiento PGD	Artículo 2.8.2.5.11 Decreto 1080 de 2015			X							X							Oficina de Control Interno
27		Seguimiento y Evaluación Racionalización de trámites	Artículo 15 Resolución 455 de 2021									X			X				X	Oficina de Control Interno
28		Informe de seguimiento a rendición de cuentas	Manual único de rendición de cuentas. Artículo 50 Ley 1757 de 2015 CONPES 3654 de 2010																X	Oficina de Control Interno
29		Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor- DNDA.	Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya (Circular 017 de 2011)								X									Oficina de Control Interno
30	Actas de Entrega del Cargo	Ley 951/2004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno	



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN ANUAL DE AÚDITORIAS

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			
31	LIDERAZGO ESTRATÉGICO, ENFORQUE HACIA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión de Gobierno y Seguridad	Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017.		X						X									Secretaría de Gobierno		
32		Gestión de Talento Humano				X						X										Secretaría General - Dirección de Función Pública
33		Gestión Fiscal			X								X									Secretaría de Hacienda
34		Gestión de Desarrollo Económico			X									X								Secretaría de Desarrollo Económico
35		Gestión Educativa			X									X								Secretaría de Educación
36		Gestión del Medio Ambiente			X										X							Secretaría de Medio Ambiente
37		Gestión de Obra Pública - Gestión de Infraestructura			X										X							Secretaría de Obras Públicas
38		Gestión para el Desarrollo Social			X											X						Secretaría Desarrollo Social
39		Gestión Participación Ciudadana			X											X						Secretaría Participación Ciudadana
40		Tecnologías de la Información y Comunicaciones			X													X				Oficina TIC's
41		Gestión de Servicios Administrativos -Caja menor					X						X					X				Dirección de Servicios Administrativos

CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno


FIRMA