ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	CÓDIGO	EI-FT-05-V1
		PÁGINAS	1 de 6

FECHA	28-02-2025
OBJETIVO	Planificar las Auditorias, Seguimientos e informes a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chía
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 hacía 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 2024 y parte de 2025, y en ejercicio del control preventivo las actividades que se consideren relevantes que se encuentre 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.
VIGENCIA	2025
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 Auditoria vigencia 2025- CICCI	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces - septiembre de 2023. Rol liderazgo estratégico	X	X	X	X	X	X											Oficina de Control Interno
2		Desarrollo del Comité Municipal de Auditoria		X						X									X	Oficina de Control Interno
3	LIDERAZGO ESTRATEGICO. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Desarrollar actividades del fomento de la cultura de control, por medio de publicaciones digitales	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces - septiembre de 2023 Rol enfoque hacia la prevención	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X	Oficina de Control Interno
4		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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
5	LIDERAZGO ESTRATÉGICO. RELACIÓN CON ENTES	Informe de Regalías a través de SIRECI-CGR	Resolución Orgánica 066 de 2024		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
6		Informes SIA Contralorías	Res. No. 0045 del 28 enero de 2021 de la Contraloría de Cundinamarca	X	X	X	X		X											Oficina de Control Interno

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	
7	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 066 de 2024		X			X						X						Oficina de Control Interno
8		Información procesos penales por delitos contra la administración pública CGR	Resolución Orgánica 066 de 2024		X			X						X						Oficina de Control Interno
9		Información Obras inconclusas y sin uso CGR	Resolución Orgánica 066 de 2024		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
10		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	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 - ITA.*	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
13		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	Oficina de Control Interno

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.																	
14		Reporte de Información en la Plataforma SIRECI a la Contraloria General de la República sobre, Informe Cuenta Anual, Informe gestión contractual y de proyectos de SGR, gestión recursos SGP	Resolución Orgánica 066 de 2024		X					X										Oficina de Control Interno
15		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	X	X		X	X					X	X					Oficina de Control Interno
16		Atender los requerimientos de la Auditoria Financiera y de Gestión 2024	Según programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2025 de la Contraloria de Cundinamarca	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
17	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
18		Seguimiento Programa de transparencia y Ética Pública.	Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 que modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011	X	X	X	X	X				X				X				Oficina de Control Interno
19	ENFOQUE HACIA LA PREVENCION,	Realizar Informe seguimiento PQRSD	Ley 1474 de 2011 Art. 76		X			X	X					X	X					Oficina de Control Interno
20		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
21		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	X	X	X	X	X												Oficina de Control Interno

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,		Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno																	
22		Evaluar el estado del Sistema de Control Interno.	Art 156 Decreto 2106	X	X	X	X	X						X						Oficina de Control Interno
23		Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos internamente	Decreto 648 de 2017		X				X		X	X		X	X		X	X		Oficina de Control Interno
24		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		X	X		X	X		Oficina de Control Interno
25		Informe Comité de Conciliación	Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1167 de 2016			X		X	X					X	X					Oficina de Control Interno
26		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
27		Informe seguimiento PGD	Artículo 2.8.2.5.11 Decreto 1080 de 2015			X							X							Oficina de Control Interno
28		Seguimiento y Evaluación Racionalización de trámites	Artículo 15 Resolución 455 de 2021								X				X				X	Oficina de Control Interno
29		Informe de seguimiento a rendición de cuentas	Manual único de rendición de cuentas. Artículo 50 Ley 1757 de 2015 CONPES 3654 de 2010		X				X	X										Oficina de Control Interno
30		Informe SIGEP	Artículo 2.2.17.7 Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y			X										X				Oficina de Control Interno

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	
			de los jefes de control interno																	
31		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						X										Oficina de Control Interno
32		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
33	LIDERAZGO ESTRATÉGICO. ENFORQUE HACIA LA PREVENCION. EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Gestión Urbanística	Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017.		X					X										Oficina de Control Interno
34		Gestión Obra Publica			X						X									Oficina de Control Interno
35		Gestión de la Movilidad			X							X								Oficina de Control Interno
36		Gestión de Salud			X							X								Oficina de Control Interno
37		Gestión de Servicios Administrativos				X							X							Oficina de Control Interno
38		Comunicación Estratégica		X										X						Oficina de Control Interno
39		Gestión de Talento Humano				X									X					Oficina de Control Interno
40		Gestión Documental				X									X					Oficina de Control Interno
41	ENFORQUE HACIA LA PREVENCION.	Comisaria II e Inspección IV De Policía (atención de niños, niñas y adolescentes)	Decreto 648 de 2017		X								X	X						Oficina de Control Interno
42		Premio Bernardo Páramo – Dirección de Cultura			X									X						Oficina de Control Interno
43		Actualización Catastral 2024-2025		X										X	X					Oficina de Control Interno
44		Convenio de construcción del Hospital San Antonio			X							X	X							Oficina de Control Interno
45		Informe de empalme 2023-2024		X	X	X	X									X				Oficina de Control Interno

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	
46		Cobro ENEL CODENSA PTAR II			X							X	X							Oficina de Control Interno
47		FOES primera y segunda entrega 2025			X											X				Oficina de Control Interno

*Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 28-02-2025

CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

FIRMA