ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

DESPACHO DEL ALCALDE

MEMORANDO

AMC-CI-005-2020
Cajicá, 24 de enero de 2020

Para: **Martha Eloísa Bello Riaño**
Jefe Oficina de Control Interno

De: **Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez**
Alcalde Municipal de Cajicá

Asunto: Aprobación Plan de Acción – Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2020 Oficina de Control Interno Alcaldía de Cajicá.

Respetada Jefe de Control Interno:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta y de acuerdo con lo dispuesto en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 22 de enero de 2020 y como consta en el Acta No. 01-2020 de dicho comité, le informo que el Plan de Acción-Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2020 para la Alcaldía Municipal de Cajicá fue aprobado.

Atentamente,

FABIO HERNAN RAMIREZ RODRIGUEZ
Alcalde de Cajicá

Anexo lo enunciado en cuatro (4) folios

Proy. Martha Bello

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
GESTION DE EVALUACION Y MEJORA
PLAN DE ACCIÓN - PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE GESTION VIGENCIA 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-003	3	13/01/2020	Página 1 de 1

Objetivo del Plan: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos. Lo anterior dentro del rol preventivo y actividades de monitoreo que ejecuta la Oficina de Control Interno y buscando la mejora continua de la Alcaldía Municipal de Cajicá.

Alcance del Plan: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorias internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, mesas de trabajo, capacitaciones y jornadas de Autocontrol entre otros.

Lo anterior en ejecución del la Séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Control Interno y evidenciando el cumplimiento del objetivo de MIPG que a la letra dice: "Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua".

Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda
- Auditorías efectuadas por los organismos de control
- Auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno
- Mapa de riesgos por proceso de la Alcaldía de Cajicá

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
- Información suministrada por los dueños y demás servidores que hacen parte de los equipos que ejecutan los diferentes procesos de la Alcaldía de Cajicá.

1. Auditorias Internas de Gestión

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.Alta Dirección															
[illegible]																						
Gestión de Hacienda Pública		X			X	X						X				X						Secretario de Hacienda y Directores
Gestión de Compras y Contratación			X		X	X					X				X					X		Secretaria General - Directora de Contratación y Almacenista General
Gestión Estratégica (Plan de Desarrollo)	X				X	X	X			X						X						Dirección de Planeación Estratégica - Todos los Procesos

Gestión Ambiente y Desarrollo Rural (Audiencia Rio Bogotá)		X			X	X						X				X						Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural
Gestión Estratégica (Plan Básico de Ordenamiento Territorial)	X						X						X									Secretaría de Planeación
Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana		X			X						X											Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana
Gestión de Infraestructura y Obras Públicas		X			X	X							X									Secretario de Obras Públicas e Infraestructura y Directores
Gestión de Transporte y Movilidad		X			X										X							Secretaria de Transporte y Movilidad y Director
Gestión de Atención al Ciudadano y PQRS		X			X											X						Secretaria General y Directora de Atención al Ciudadano y PQRS
TITULO DE LA AUDITORIA	**PROCESOS**				**PRIORIZACION**			**Coordinador de la Auditoria**	**Equipo Auditor**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Responsable: Líder de proceso auditado**
	Estratégico	**Misional**	**Apoyo**	**Evaluación y Control**	**Riesgo**	**Aud.Org Control**	**Solic.Alta Dirección**															
Gestión de Desarrollo Social		X			X	X					X			X				X				Secretaria de Desarrollo Social y Directora
Gestión de Educación		X												X								Secretaria de Educación y Directora
Gestión en Salud		X			X	X							X					X				Secretaria de Salud y Directoras
Gestión de Comunicaciones	X				X							X										Jefe de la Oficina de Comunicaciones
Gestión de Talento Humano			X		X	X							X					X				Secretaria General y Director de Gestión Humana
Gestión de TICS			X		X	X						X							X			Secretario de Planeación y Director de las TICS
Gestión Documental y Archivo			X		X	X								X						X		Secretaria General y Técnico Administrativo de Archivo
Gestión Jurídica			X		X											X						Secretario Jurídico
Gestión de Desarrollo Económico		X																		X		Secretario de Desarrollo Económico
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos				X						X						X					X	Todos los Dueños de Proceso
Auditorías Especiales																						
Seguimiento al mapa de riesgos Institucional																X					X	Todos los Dueños de Proceso
Auditoría al consecutivo de Actos Administrativos	X											X										Todos los Dueños de Proceso
Auditoria Especial 2																						
Auditoría Especial 3																						
Informes de Ley																						
Informe de Gestión Control Interno				X						X												

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.Alta Dirección															
Informe Pormenorizado de Control Interno - Empalme 2016-2019 (2020)				X							X											
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG II)				X							X											
Informe Pormenorizado de Control Interno (Informe Semestral)										X						X						
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, de acuerdo auditorias internas u otros seguimientos) solamente en caso de evidenciar tal situación																						
Informe Austeridad en el Gasto											X		X			X			X			
Informe Control Interno Contable.											X											
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".										X						X						
Informe SIA Contraloría											X		X									
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca											X	X	X	X			X	X	X	X		
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.										X						X						
Informe de actualización de sistema LITIGOB - EKOGUI (Actividad litigiosa)											X					X						
Informe de evaluación Institucional por dependencias											X											
Informe Derechos de Autor Software											X											
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)													X					X				
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.										Primeros 10				Primeros 10 días				Primeros 10 días				
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.												X									X	
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. (se efectúa con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano)										X				X				X				
Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.											X					X						
Auditoria por muestreo a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.														X								
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad															X							
Seguimiento al Sistema de Indicadores (Este seguimiento se efectúa con calidad y plan de desarrollo)															X							
Seguimiento, por muestreo, al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP) (Incluido con la Auditoria a Talento Humano)													X									

Asistencia a Comités (Intersectoriales e Institucionales) Con voz pero sin voto																							
Comité de Coordinación de Control Interno										X					X				X				
De Dirección - Según disposiciones del señor Alcalde										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Comité de Conciliación: 2 reuniones por mes										x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Comité de Sostenibilidad Contable (Por definir)																							
Jornadas de capacitación y Otros																							
Imprentar Séptima Dimensión MIPG (Control Interno) 10% faltante										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Inducción - de acuerdo con cronograma de Talento Humano																							
Reinducción - De acuerdo con cronograma de Talento Humano																							
	PROCESOS				PRIORIZACION																		
Capacitaciones y Otras Actividades	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.Alta Dirección	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	**Responsable: Lider de proceso auditado**	
Capacitación institucional - De acuerdo con cronograma externo																							
Capacitación sobre Riesgos														X									
Capacitación sobre Líneas de Defensa																			X				
Elaboración de Planes de Mejoramiento												X											
Informes a rendir a los organismos de control e información a publicar en la pagina web										X													
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG																	X						
Mesas de Trabajo:																							
Asuntos del Almacén General										X													
Ejecución campaña Autocontrol										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Emisión de Acciones Preventivas sobre diferentes temas										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

PRESENTADO POR:

NOMBRE: **Martha Eloisa Bello Riaño**
Jefe Oficina de Control Interno
FECHA: 22 de enero de 2019

APROBADO POR:

NOMBRE: Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodriguez - Alcalde Municipal de Cajicá
Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
FECHA: 22 de enero de 2019