



**Plan de Acción - Plan Anual de Auditorías de Gestión Oficina de Control Interno
Vigencia 2022**

Objetivo del Plan:	Realizar seguimiento a los resultados de la gestión adelantada por la Alcaldía de Cajicá, con el propósito de valorar la efectividad del Control Interno, evaluar y mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos, así como el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, y la gestión de riesgos y controles, con el fin de contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones que oriente el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales.
Alcance del Plan:	La ejecución del Programa de Auditoría se realizará durante la vigencia 2022, el cual incluye procesos, procedimientos, evaluaciones en todas las áreas o dependencias de la Administración Municipal de Cajicá.
Criterios:	Constitución Política de Colombia, Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017.
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo Oficina de Control Interno Tecnológicos: Sistemas de Información. Físicos: Muebles, enseres, equipos de computo y demas asignados a la Oficina de Control Interno.

1. AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado y Control Interno
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Sollic.A Alta Dirección															
Gestión Estratégica											X											Secretario de Planeación - Directora de Planeación Estratégica
Gestión Ambiental y Desarrollo Rural													X									Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural
Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana														X								Secretario de Gobierno
Gestión de Educación															X							Secretario de Educación - Dirección de Educación Continua
Gestión de Salud																X						Secretaría de Salud - Dirección de Salud Pública - Dirección de Aseguramiento
Gestión de Transporte y Movilidad																	X					Secretario de Transporte y Movilidad
Gestión de Infraestructura y Obras Públicas																		X				Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Gestión de Hacienda Pública																	X					Secretario de Hacienda - Dirección de Financiera - Dirección de Rentas y Cobro Coactivo
Gestión de Compras y Contratación													X			X				X		Secretaría General y Dirección de Contratos y Convenios
Gestión de Talento Humano																		X				Secretaría General - Dirección de Gestión Humana
Gestión Documental y Archivo																			X			Secretaría General - Archivo
Gestión de TICS																					X	Secretario de Planeación - Dirección de TICS.

2. INFORMES DE LEY																						
TITULO DEL INFORME	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoría	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															
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019. Circular Externa 100-006 de 2019 - Función Pública									X						X							Oficina de Control Interno
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público									X		X				X			X				Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable										X												Oficina de Control Interno
Informe de evaluación a la Gestión por Dependencias (Seguimiento Plan de Desarrollo)									X													Oficina de Control Interno
Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República - SIRECI									X						X							Oficina de Control Interno
Avance Plan de Mejoramiento de Archivo - Seguimiento reporte semestral cumplimiento Ley 594 de 2000 ante AGN.									X											X		Oficina de Control Interno
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones														X							X	Oficina de Control Interno
Seguimiento a Derechos de Autor Software											X											Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos - PGRS															X				X			Oficina de Control Interno
Informe de los actos de corrupción e irregularidades (De evidenciarse)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
Informe y vigilancia a la oficina de peticiones quejas, sugerencias y reclamos									X						X							Oficina de Control Interno
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									X		X				X							Oficina de Control Interno
Evaluar la dimensión siete (MEC7) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Formato Único de reporte de avance a la gestión para la vigencia anterior. (FURAG)										X												Oficina de Control Interno - Secretaria de Planeación
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos internamente - Resolución 287 de 2015									X		X			X				X				Oficina de Control Interno
Informe de Gestión Oficina de Control Interno																					X	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP																X						
Presentar para aprobación Plan Anual de Auditorías basado en Riesgos - 2022 - Cumplimiento Plan Anual de Auditorías										X												Jefe Oficina de Control Interno
Arqueo Caja menor										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
Seguimiento al Sistema Único de Trámites - SUIT												X			X							Oficina de Control Interno
Seguimiento Asuntos sobre proceso contable (Saneamiento)														X						X		Oficina de Control Interno
Reporte al Sistema de Alertas tempranas (SAC7) (De evidenciarse)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento avance Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de Cundinamarca									X			X		X						X		Oficina de Control Interno

3. ASISTENCIA A COMITES																							
ASISTENCIA A COMITES	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoría	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.A Alta Dirección																
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)- Con voz pero sin voto																							
Comité de Coordinación de Control Interno																							Se asiste de acuerdo a las invitaciones y reuniones programadas
Comité de Desempeño Institucional																							
Comité de Conciliación y Defensa Judicial																							
Comité Técnico de Asuntos Jurídicos Especializados																							
Comité de Sostenibilidad Contable																							
Comité Sentencia Rio Bogotá																							
Comité Preparatorio Sentencia Rio Bogotá																							
Consejo de Gobierno																							
4. JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y OTROS																							
Capacitación a funcionarios de la oficina de Control Interno										X	X												de acuerdo con las asignadas por los entes de control, Departamento Administrativo de la Función Pública y Dirección de Gestión Humana
Capacitar en temas transversales como al sistema de control interno.																		X					
Atención a entes de control										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Campaña de Autocontrol										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Actividades de asesoría y acompañamiento a solicitud de la Alta Dirección										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Situaciones imprevistas (labores administrativas)										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
El presente Plan Anual de Auditorías 2022, para la Alcaldía de Cajicá - Cundinamarca, esta sujeto a cambios dependiendo de las necesidades de los servicios, por cambios en los riesgos, en las operaciones, los programas, los sistemas, por requerimientos de los órganos de control, solicitudes del representante legal y de la alta dirección, y demás contingencias que se generen durante el periodo de ejecución.																							
PRESENTADO POR:										APROBADO POR:													
NOMBRE:	OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA										FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ												
CARGO:	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO										ALCALDE MUNICIPAL												
FECHA:	21/02/2022										21/02/2022												