ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-010
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS	FECHA: 18/AGO/2022

Fecha de elaboración:	DÍA	20	MES	2	AÑO	2023

1. PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

Objetivo del Plan:	Realizar seguimiento a los resultados de la gestión adelantada por la Alcaldia de Cajicá, con el propósito de valorar la efectividad del Control Interno, evaluar y mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos, asi 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 adminitrativo hacia la consecución de los fines estatales.
Alcance del Plan:	La ejecución del Programa de Auditoria se realizará durante la vigencia 2023, el cual incluye procesos, procedimientos, evaluaciones en todas las areas o dependencias de la Administración Municipal de Cajicá.
Criterios:	Constitución Politica de Colombia, Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Normas Internacionales para el ejercicio de auditoria, Normas Internas.
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.
Responsable	Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRE DL PROCESO/DEPENDENCIA A AUDITAR	TIPO DE 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										Secretaria de Desarrollo Social
Gestión de Desarrrollo Económico													X									Secretario de Desarrollo Económico
Gestión de Salud														X								Secretaria de Salud
Gestión de Comunicaciones															X							Jefe de Prensa
Gestión Estratégica															X							Secretaria de Planeación - Dirección Planeación Estratégica
Gestión de Desarrollo Territorial																X						Directora de Desarrollo Territorial
Gestión Jurídica																	X					Secretaria Jurídica
Gestión de Atención al Ciudadano y PQRS																		X				Secretaria General - Dirección de PQRS
Gestión de Contratación													X						X			Secretaria General - Dirección de Contratación
Gestión Documental y Archivo																			X			Secretaria General - Oficina de Archvo
Auditoria de seguimiento recursos de Caja Menor										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretaria General
Auditoria de Cumplimiento																X	X	X				Contraloria Departamental de Cundinamarca

Obsevación:	Para la programación de las auditorias se tuvo en cuenta el Programa de Auditorias Internas del Sistema de Gestión de Calidad, liderado por la Secretaria de Planeación - Dirección de Planeación Estrategica. El presente Plan Anual de Auditorias 2023, para la Alcaldia de Cajicá - Cundinamarca, esta sujeto a cambios dependiendo de las necesidades del 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.

2. PROGRAMA DE INFORMES DE LEY													
NOMBRE DEL INFORME DE LEY A PRESENTAR	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Responsable: Líder de proceso auditado**
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 de evaluación a la Gestión por Dependencias (Seguimiento Plan de Desarrollo)	x												**Oficina de Control Interno**
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x				x				x				**Oficina de Control Interno**
Seguimiento al Sistema Único de Trámites - SUIT	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**
Informe Control Interno Contable		x											**Oficina de Control Interno**
Presentar para aprobación Plan Anual de Auditorias basado en Riesgos - 2022 - Cumplimiento Plan Anual de Auditorias		x											**Oficina de Control Interno**
Seguimiento avance Plan de Mejoramiento Contraloria Departamental de Cundinamarca		x						x					**PM Auditoria Financiera y de Gestión Revisión de la Cuenta vigencia 2021. (Secretaria de Hacienda-Dirección Financiera y Sec. Gral - Dir. De Contratación).**
					x						x		**PM Auditoria Actuación Especial de Fiscalización No presensencial vigencia 2021 (art.111 Ley 99/93) Secretaria de Haeienda - Dirección Financiera**
Evaluar la dimensión siete (MECI) 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**
Seguimiento a Derechos de Autor Software		x											**Oficina de Control Interno**
Informes al H. Concejo Municipal			x			x				x			**Oficina de Control Interno**
Seguimiento a la Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP								x					**Oficina de Control Interno**
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones									x				**Oficina de Control Interno**
Seguimiento al Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos - PGIRS									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	**Oficina de Control Interno**
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**Oficina de Control Interno**
Reporte al Sistema de Alertas tempranas (SACI) (De evidenciarse)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**Oficina de Control Interno**
Informe de Gestión Oficina de Control Interno	x												**Oficina de Control Interno**
Avance Plan de Mejoramiento de Archivo - Seguimiento reporte semestral cumplimiento Ley 594 de 2000 ante AGN. (cuando aplique)													**Oficina de Control Interno**

3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OTROS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO													
COMITÉ A LOS QUE ASISTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Responsable: Líder de proceso auditado**
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		x							x			x	
Comité de Desempeño Institucional													
Comité de Conciliación y Defensa Judicial													
Comité Técnico de Asuntos Jurídicos Especializados													
Comité de Sostenibilidad Contable													
Comité Sentencia Río Bogotá													
Comité Preparatorio Sentencia Río Bogotá													
Consejo de Gobierno													
Atención entes externos de control													
Campaña de Autocontrol													
Actividades de asesoria y acompañamiento a solicitud de la Alta Dirección													
Situaciones imprevistas (Labores Administrativas)													
Generación de alertas preventivas													
Asesoria en el establecimieno de Planes de Mejoramiento (internos y externos)													

4. PROGRAMA DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN													
NOMBRE DE LAS CAPACITACIONES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
Capacitación a funcionarios de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

El presente Plan Anual de Auditorias basado en riesgos vigencia 2023, para la Alcaldia Municipal de Cajicá - Cundinamarca, esta sujeto a cambios dependiendo de las necesidades del servicio, 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.

INFORMACIÓN DE APROBACIÓN			
PRESENTADO POR:		COMITÉ PRESENTADO	
NOMBRE:	OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA	NOMBRE DEL COMITÉ	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
CARGO:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA:	23/02/2023
FECHA:	23/02/2023	No. DE ACTA	001-2023