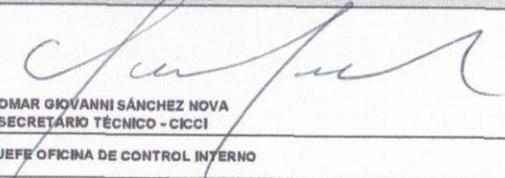


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA												CÓDIGO: GEM-FM-010									
	FORMATO												VERSIÓN: 02									
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS												FECHA: 18/AGO/2022									
Fecha de elaboración:	DÍA	5	MES	3	AÑO							2024										
1. PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN																						
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, 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 2024, 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, Normas Internacionales para el ejercicio de auditoría, Normas Internas.																					
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo Oficina de Control Interno Tecnológicos: Sistemas de Información. Físicos: Muebles, enseres, equipos de cómputo y demás 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 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															
Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural												X										Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural
Gestión de Seguridad y Convivencia													X									Secretario de Seguridad y Convivencia
Gestión de Infraestructura y Obras Públicas													X									Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Gestión de Contratación														X						X		Secretario General - Dirección de Contratación
Gestión Administración de Bienes														X						X		Secretario General - Almacén
Gestión de Transito, Transporte y Movilidad															X							Secretario de Seguridad Vial y Movilidad
Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana															X							Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana
Gestión de Desarrollo Social																X						Secretaría de Desarrollo Social
Gestión de Comunicaciones																	X					Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Gestión de Talento Humano																	X					Secretario General - Dirección de Gestión Humana
Gestión de Hacienda Pública																		X				Secretario de Hacienda
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Ciencia Tecnología e Innovación																		X				Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)
Gestión de Educación																			X			Secretario de Educación
Gestión Estratégica																				X		Secretaría de Planeación - Dirección Planeación Estratégica
Gestión Documental y Archivo																					X	Secretario General - Oficina de Archivo
Auditoría de Seguimiento Recursos de Caja Menor										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretario General
Auditoría de Cumplimiento																X	X	X				Contraloría Departamental de Cundinamarca
Observación:	Para la programación de las auditorías se tuvo en cuenta el Programa de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad, liderado por la Secretaría de Planeación - Dirección de Planeación Estratégica. El presente Plan Anual de Auditorías 2024, para la Alcaldía Municipal de Cajicá - Cundinamarca, está 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					
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				X				Oficina de Control Interno
Seguimiento al Sistema Único de Trámites - SUIT	X	X			X				X				Oficina de Control Interno
Informe y Vigilancia a la Oficina de Peticiones Quejas, Sugerencias y Reclamos	X	X			X				X				Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable	X						X						Oficina de Control Interno
Informe de Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos		X					X						Oficina de Control Interno
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de Cundinamarca				X						X			Oficina de Control Interno
Presentar para Aprobación Plan Anual de Auditorías basado en Riesgos - 2024 - Cumplimiento Plan Anual de Auditorías			X										PM Auditoría de Cumplimiento Modalidad Presencial Municipio de Cajicá Vigencia 2022 PVCFT 2023. (Secretaría de Hacienda, Secretaría General – Dirección de Contratación, Oficina de Almacén, Secretaría de Obras Públicas).
Evaluar la dimensión siete (MEC) 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 al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP								X					Oficina de Control Interno
Seguimiento Informe Rendición de Cuentas									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 (SAC) (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													
Comité Institucional de Gestión y Desempeño			X								X		
Comité Municipal de Gestión y Desempeño													
Comité Municipal de Auditoría													
Comité de Conciliación y Defensa Judicial													
Comité Técnico de Asuntos Jurídicos Especializados													
Comité de Sostenibilidad Contable													
Comité Sentencia Río Bogotá - (Cuando es invitado)													
Comité de Seguridad Vial - (Cuando es invitado)													
Consejo de Gobierno (Cuando es invitado)													
OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO													
Atención entes externos de control													
Campaña de Autocontrol													
Actividades de asesoría y acompañamiento a solicitud de la Alta Dirección													
Situaciones imprevistas (Labores Administrativas)													
Generación de Alertas Preventivas													
Asesoría en el establecimiento 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: Lider de proceso auditado
	Capacitación a Funcionarios de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
El presente Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2024, para la Alcaldía Municipal de Cajicá - Cundinamarca, está 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:						NOMBRE DEL COMITÉ							
CARGO:	OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA SECRETARIO TÉCNICO - CICC					FECHA:	FABIOLA JÁCOME RINCÓN ALCALDESA MUNICIPAL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO						
FECHA:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					No. DE ACTA	05/03/2024 001-2024						