

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	Fecha: Marzo de 2019
GESTION ESTRATEGICA	Proceso	Subproceso
ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021	

**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 Alcaldía, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

**Alcance del Plan:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la Alcaldía, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**Criterios:**  
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**Recursos:**  
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y Gestión  
- Financieros: Presupuesto asignado  
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado							
	Estrategia	Misional	Objetivo	Operativo y Control	Complemento a la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Auditorías a Procesos</b>																				
Gestión Convivencia y Seguridad Ciudadana																				Secretaría de Gobierno
Gestión Administración Municipal																				Oficina de pensiones
Gestión de Planeación																				Departamento Administrativo de Planeación
Evaluación, seguimiento y control de la gestión																				Oficina control interno disciplinario
Gestión Administrativa																				Subsecretaría de Talento Humano
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos																				Todas las dependencias
<b>Auditorías Especiales</b>																				
Auditoría Especial 1 de Avance del plan de trabajo en Implementación MIPG																				Todos los Despachos
Auditoría Especial 2 Seguimiento al Sistema General de Participación																				Hacienda, Educación, Planeación, Salud, Infraestructura.
Auditoría Especial 3 Seguimiento a Regímenes																				Infraestructura, Planeación.
Auditoría Especial 4 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación.																				Archivo y Correspondencia
<b>Informes de Ley</b>																				
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno																				Oficina Control Interno de Gestión - Alcaldía
Informe sobre posibles actos de corrupción. (En caso de presentarse)																				Oficina de Control Interno de Gestión, Planeación y dependencias.
Informe Evaluación del Control Interno Contable																				Control Interno de Gestión y Contaduría.
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes".																				Secretaría de Hacienda- Secretaria General -Oficina de Sistemas.
Informe avanza el plan de mejoramiento																				Alcalde, O.C.I.G Oficina de sistemas y demás dependencias.
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y licitaciones.																				Secretaría General - Oficina Control Interno de Gestión - Demas dependencias
Informe Derechos de Autor Software																				Oficina de Control Interno de Gestión y Oficina TIC - Informática
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)																				Departamento de Planeación - Oficina Control Interno de Gestión y demás dependencias.
Seguimiento a la Relación de Acreditaciones a favor de la entidad. Pendientes de Pago.																				Hacienda.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.																				Planeación y Oficina de Control Interno de Gestión.
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.																				Control Interno de Gestión y Oficina Jurídica.
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.																				Control Interno de Gestión y Oficina Jurídica.
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.																				Dependencias encargadas de contratación
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.																				Planeación y Oficina de Control Interno y Gestión
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.																				Planeación- Oficina de Control Interno y Gestión- Oficina TIC - Informática - Dependencias encargadas de contratación.
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Municipio de Cúcuta																				Planeación y Oficina de Control Interno y Gestión
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																				Subsecretaría de Talento Humano, Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento al cumplimiento de la normatividad del recurso físico (Almacén)																				Almacén
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>																				
Comité Institucional de Coordinación de control interno																				Alcalde - Control Interno de Gestión (Secretario Técnico), Planeación, Secretaría General, Oficina Jurídica, Subsecretaría Talento Humano - Oficina de las TIC.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño																				Alcalde, Control Interno de Gestión, Planeación (Secretaría Técnico), Secretaría General, Oficina Jurídica, Subsecretaría Talento Humano - Oficina de las TIC.
Comité Municipal de Gestión y Desempeño																				Alcalde, Planeación ( Secretario Técnico), Control Interno de Gestión, todos los Secretarios de despacho.
Comité Municipal de Auditoría																				Jefes de Control Interno y Gestión del Municipio de Cúcuta
<b>Jornadas de capacitación</b>																				
Inducción																				Secretaría General - Subsecretaría Talento Humano
Reinducción																				Secretaría General - Subsecretaría Talento Humano
Capacitación Institucional																				Secretaría General, Departamento Administrativo de Planeación
Sensibilización Grupos de Trabajo por Dependencia																				Secretaría General, Departamento Administrativo de Planeación
Capacitación Equipos de Trabajo y Líderes.																				Secretaría General, Departamento Administrativo de Planeación

ORIGINAL FIRMANDO  
LUZ MARINA MONTES ROJAS  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO