	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	CODIGO: PV-01-01-P1-F2
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN**	VERSIÓN: 01
		FECHA: 17/11/2022
		PÁGINA 1 DE 1

2024

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 disciplinario 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 procedimiento 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				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															
Auditorias Especial																			
Auditoria Sistema General de Participaciones																			
Auditorias a Procesos																			
1. Direccionamiento y Planeación Estratégica - Oficina de caracterización socioeconomica - SISBEN																			Lider de la Oficina SISBEN
2. Desarrollo Territorial / Desarrollo Sostenible - Secretaria de Infraestructura																			Líder de Secretaria de Infraestructura
3. Direccionamiento y Planeación Estratégica / Desarrollo Territorial / Desarrollo Sostenible / Gestión Jurídica - DAPM																			Líder del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
4. Desarrollo Territorial - Secretaria de Tránsito y Transporte.																			Lider de la Secretaria de Transito y Transporte
5. Educación - Secretaria de Educación																			Líder de la Secretaria de educación
6. Salud y Protección Social - Secretaria de Salud																			Lider de la Secretaria de Salud
7. Gestión de Hacienda / Desarrollo Territorial - Secretaria de Hacienda																			Lider de la Secretaria de Hacienda
8. Gestión y Desarrollo del Talento Humano / Seguridad y Salud en el Trabajo.																			Lider de la Secretaria General, subsecretaria de Talento Humano y SST.
Informes de Ley																			
1. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno																			Oficina Control Interno de Gestión
2. Informe de Avace Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República																			Secretaría de Educación, Secretaría del Tesoro, Secretaría General. La Oficina de Control Interno de Gestión consolida y reporta a traves del SIRECI al ente de Control
3. Informe de Avance Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta																			Secretaría de Hacienda, Subsecretaría Contaduría, Secretaría del Tesoro, Departamento Planeación Municipal.,
4. Informe de Seguimiento a la gestión archivistica y Plan de Mejoramiento.																			Secretaría General, Todas las dependencias de la Administración Municipal, Control Interno de Gestión consolida y reporta al ente de control.
5. Informe Rendición de la Cuenta Anual SIA. - Contraloría Municipal vigencia 2023.																			Todas las dependencias responsables de la Rendición de la Cuenta Anual, reporta las TIC.
6. Informe Medición del Desempeño Institucional vigencia 2023 a través aplicativo FURAG - DAFP																			Todas las dependencias de la Administración, Consolida Planeación, Reportan Informe Control Interno de Gestión y Planeación Municipal. (fechas sujetas a lineamientos de la Función Pública)
7. Informe Evaluación del Sistema del Control Interno Contable vigencia 2023. Contaduría General de la Nación.																			Subsecretaria de Contaduría Municipal, Control Interno elabora y reporta a traves del CHIP de la CGN
8. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y mapa de riesgos / Programa de Transparencia y Etica Pública vigencia 2024.																			Todas las dependencia de la Administración Municipal, Planeación consolida , Control Interno hace el Seguimiento cuatrimestral, elabora el informe y las TIC, publica en la pagina
9. Informe del Software y derechos de Autor vigencia 2023.																			Oficina Tic, Control Interno de Gestión hace el reporte.
10. Informe Seguimiento Planes de Acción-Plan de Desarrollo Municipal, Indicadores de Gestión de la entidad.																			Todas las dependencias, Planeación Municipal consolida información, Control Interno elabora el Informe. La Oficina Tic publica.

11. Informe Seguimiento a la ejecución presupuestal - Ley 617 de 2000 de la vigencia 2024.																			Secretaria de Hacienda, Subsecretaria Financiera, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subsecretaria de Contaduria.
12. Informe de Seguimiento al Plan de Desempeño Decreto 0238 de 2021. Ministerio de Hacienda y Crédito Público																			Secretaria de Educación, Secretaría del Tesoro, Subsecretaría de Contaduria, Subsecretaria Financiera, Departamento de Planeación Municipal, Sec Educacion consolida informe, Oficina Tic, - Secretaría Privada reporta al Ministerio, Control Interno hace seguimiento.
13. Informe de Seguimiento a la Peticiones, Quejas, Reclasmos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones																			Se incolucran todas las dependencias de la Administración, Control Interno de Gestión elabora los informes, La Oficina Tic. Publica en la pagina web.
14. Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y actividad litigiosa de la entidad.																			Oficina Asesora Jurídica, Control Interno de Gestión Elabora el informe. La Oficina Tic. Publica
15. Informe de Seguimiento a la Contratación de la entidad.																			Todas las dependencias delegadas para contratar durante la vigencia, Control Interno consolida, elabora los informes y la oficina Tic publica pagina web
16. Seguimiento al cumplimiento de las Funciones del Comité de Conciliaciones de la entidad																			Oficina Asesora Jurídica, Control Interno de Gestión Elabora el informe.
17. Informe de Segumiento a la Austeirdad del Gasto de la entidad.																			Todas las dependencias, Control Interno de Gestión consolida, elabora el informe.
18. Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)																			Departamento de Planeación , Oficina Control Interno de Gestión y demás dependencias.
19. Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.																			Secretaría del Tesoro, Hacienda, Subsecretaría de Contaduria, Oficina Juridica, Control interno consolida y elabora los informes.
20. Seguimiento de seguimiento a la meritocracia y seguimiento al Sistema de Información y Gestión del empleo Público - SIGEP																			Subsecretaria de Talento Humano, Oficina de Control Interno de Gestión
21. Informe de Seguimiento a los Informe de Gestión de la entidad.																			Todas las dependencias de la Administración, Consolida Planeación, Control Interno hace el seguimiento
22. Seguimiento al Sistema General de Participaciones (SGP)																			Secretaria deSalud, Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz, Secretaría del Tesoro , Subsecretaría de Contaduria, Subsecretaria Financiera, Departamento de Planeación Municipal,Secretria de Cultura, Secretaría de Educación, Secretaria de Hacienda.
23, Seguimiento al Sistema General de Regalías (SGR)																			Secretaría de Infraestructura, Departamento de Planeación y Secretaria del Tesro Municipal
24. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Producto de Auditotías Internas																			Dependencias auditadas que suscribieron planes de mejoramieto vigencias 2020,2021,2022
25. Informe de Rendición de cuentas y seguimiento al Plan de Mejoramiento de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.																			Secretaria de Salud, Secretaría de Seguridad ciudadna, Secretaría de infraetsructura, Secretaría de bienestar social, Secretaría de educación, Oficina tic, Secretaría de cultura, Secretaría de hacienda, Secretaría de Gobierno.
26.Informe de Seguimiento Ley de Cuotas Ley 581 de 2000.																			Subsecretaria de Talento Humano, Control Interno elabora informe
27. Seguimiento al Reporte del Indice de Transparencia y acceso a la información ITA.																			En la fecha que señale la Procuraduria General de la Nación-Oficina TIC consolida y Control Interno hace seguimiento.
28. Seguimiento al reporte de Información de la resolución 0064 de 2023 de la Contraloria General de la República.																			Secretaria de salud, Cultura, Infraestructura, Posconflicto, Educación, Tesoro, Oficina Asesora juridica y Control Interno verifica cumplimiento información al SIRECI.
29.Seguimiento a la Rendición de Cuentas de la administración municipal																			Todas las dependencias de la administración participan.
30. Seguimiento a la Gestión en el proceso de Control Interno Disciplinario																			Seguimiento a proceso disciplinario de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
31. Informe de evaluación de la Gestión Institucional(Evaluación por dependencias).																			Todas las dependencias de la administración participan.
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																			Alcalde , Control Interno de Gestión (Secretario Técnico),Planeación, Secretaría General, Oficina Jurídica , Sub secretariaTalento Humano , Oficina de las TIC,
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.																			Alcalde, Control Interno de Gestión ,Planeación (Secretaria Técnico),Secretaria General, Oficina Jurídica , Sub secretaria Talento Humano , Oficina de las TIC.
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de San José de Cúcuta																			Alcalde, Control Interno de Gestión, Oficina Jurídica(Secretario Tecnico), Secretaria General y Secretaria de Hacienda.
Comité Municipal de Auditoria.																			Jefe de Control Interno de Gestión del Municipio de Cúcuta y jefes de Control Interno de Gestión de los entes descentralizados.
Jornadas de capacitación																			
Inducción																			Iinducción al personal de carrera y personal contratado adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión
Reinducción																			Reinducción al personal adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Ana Herlinda Mora-Profesional Universitario **Sandra A. Duran - Contratista** **Scarlett Valero Delgado - Contratista**	**Revisó: Freddy Alfonso Martinez Martinez. Jefe Oficina Fecha: 17-09-2024**	**Aprobó: Freddy Alfonso Martinez Martinez, Jefe Oficina. Fecha: 17/09/2024**

ORIGINAL FIRMADO

FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO