

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

2026																			
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 de 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				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															
Auditorías a Procesos																			
1. Direccionamiento y Planeación Estrategica: Gestión de Planeación y Gestión de Mejora Continua.																			Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial- Subsecretaria de Proyección Socioeconomico.
2. Desarrollo Social:Gestión de Cultura.																			Secretaria de Cultura y Patrimonio.
3. Desarrollo Economico: Gestión del Desarrollo Empresarial.																			Oficina de Emprendimiento y Acceso al Crédito -Banco del Progreso
4. Auditoria a Recursos del Sistema General de Participación.																			Lider de la Secretaria de Educación, Secretaria de Salud, Secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz, Oficina del Tesoro, Oficina de Contabilidad, Subsecretaria Financiera y Gestión Presupuestal, Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, Secretaria de Cultura y Patrimonio, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Bienestar Social y demas dependencias que participen.
5. Gestión del Talento Humano / Seguridad y Salud en el Trabajo.																			Lider de la Secretaría General, Oficina 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, Oficina del Tesoro, Secretaría General. La Oficina de Control Interno de Gestión consolida y reporta a través 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, Oficina de Contabilidad, Oficina del Tesoro, Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial.
4. Informe Rendición de la Cuenta Anual SIA. - Contraloría Municipal vigencia 2025.																			Todas las dependencias responsables de la Rendición de la Cuenta Anual, reporta las TIC.
5. Seguimiento a los Planes Institucionales de la Entidad (Decreto 612/2018)																			Secretaría General, Todas las dependencias de la Administración Municipal, Control Interno de Gestión consolida y reporta al ente de control.
6. Informe de Seguimiento Medición del Desempeño Institucional vigencia 2025 a través aplicativo FURAG - DAFP																			Todas las dependencias de la Administración, Consolida Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, Reportan Informe Control Interno de Gestión y Secretaría de Planeaciónl. (fechas sujetas a lineamientos de la
7. Informe Evaluación del Sistema del Control Interno Contable vigencia 2025. Contaduría General de la Nación.																			Oficina de contabilidad, Control Interno de Gestión elabora y reporta a través del CHIP a la CGN
8. Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública.																			Todas las dependencia de la Administración Municipal, Secretaria de Planeación consolida, Control Interno hace el Seguimiento cuatrimestral, elabora el informe y las TIC, publica en la página web.
9. Informe del Software y Derechos de Autor vigencia 2025.																			Oficina deTecnología de la Información y Comunicación(TIC), Control Interno de Gestión hace el reporte.
10. Informe Seguimiento al Plan de Acción de la entidad.																			Todas las dependencias, Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial consolida información, Control Interno elabora el Informe. La Oficina TIC publica.
11. Informe Seguimiento a la ejecución presupuestal.																			Secretaria de Hacienda, Subsecretaria Financiera y Gestión presupuestal, Secretaria de Planeación, Oficina de Contabilidad.

