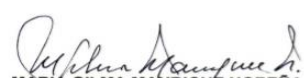


 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS			SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA										VIGENCIA			
													2018			
Objetivo: Planificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2018, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control de la Personeria Municipal de Dosquebradas.																
Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos.																
Criterios: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad. - Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio.																
Riesgos de la auditoría: 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad																
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno																
Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
AUDITORÍA INTERNAS																
Gestión Documental	Evaluar la adecuada implementación del Sistema de Gestión Documental de entidad.	CONTROL INTERNO		acta No 1. depuracion de archivo historico de la personeria municipal de dosquebradas		Reunion comité de archivo		capacitacion ley de archivo	acta No 2, se adopta el reglamento interno de archivo	capacitacion ley de archivo		Presentacion de informe final				
Acción Integral en la administración pública y territorial	Verificar el adecuado cumplimiento de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.	CONTROL INTERNO			revision de los controles financieros					revision controles contratacion						
SEGUIMIENTO																
Todos los procesos de la Entidad	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	jefe de cada proceso		ventanilla unica		atencion al ciudadano		area financiera		derechos de peticion		presupuesto		contratacion		
			Se evidencia con los informes de labores que cada funcionario aporta de manera mensual													
Informe Evaluación por Dependencias	Cumplimiento de las funciones de cada dependencia	Jefe de cada proceso	Se evidencia con los informes de labores que cada funcionario aporta de manera mensual													
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Cumplimiento del area financiera todo lo respectivo al area contable	CONTROL INTERNO		Se realizo para ser presentada a la contraloria municipal dentro el informe anual SIA												
Informe Pormenorizado de Control Interno	CUMPLIMIENTO LEY 1474-2011 ART. 9 Cumplimiento Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. ☐ Decreto 1068 del 2015, articulo 2.8.4.8.2	CONTROL INTERNO				Se presento informe del I cuatrimestre 2018				Se presento informe del II cuatrimestre 2018				Se presento informe del III cuatrimestre 2018		
Informe Austeridad en el Gasto		CONTROL INTERNO				I informe de austeridad del gasto		II informe de austeridad del gasto				III informe de austeridad del gasto				
Informe Derechos de Autor Software		CONTROL INTERNO			Publicacion en la pagina marzo 8- 2018			informe final y detallado de derechos de autor								
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR	cumplimiento al planes de mejoramiento suscritos con la contraloria municipal	CONTROL INTERNO	la personeria municipal de dosquebradas para la vigencia 2018, no suscribio planes de mejoramiento con la contraloria municipal de dosquebradas													

Seguimiento Matriz Ley de Transparencia	ley 1712-2014	CONTROL INTERNO	se evidencia en la pagina web de la entidad su cumplimiento y avance												
Seguimiento a las funciones de Supervisores y/o Interventores	cumplimiento de las funciones propias del Supervisor, establecidas en la Resolución No. 251 de 2015 de la Función Pública, la cual recoge lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011;	CONTROL INTERNO			se revisa de forma aleatoria su cumplimiento			se revisa de forma aleatoria su cumplimiento			se revisa de forma aleatoria su cumplimiento				informe final
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría, publicación en el SIA.	N/A	FINANCIERA		se publica y reporta en la pagina del SIA CADA VIGENCIA EN FECHA DE FEBRERO 28 de la anualidad											
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias de Gestión	N/A	CONTROL INTERNO				Verificacion y seguimiento				Verificacion y seguimiento					Verificacion y seguimiento
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	N/A	CONTROL INTERNO		analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores	analisis y verificacion según informe de labores	analisis y verificacion según informe de labores	analisis y verificacion según informe de labores	analisis y verificacion según informe de labores	analisis y verificacion según informe de labores	analisis y verificacion según informe de labores	analisis y verificacion según informe de labores	analisis y verificacion según informe de labores	analisis y verificacion según informe de labores	analisis y verificacion según informe de labores
Seguimiento FURAG	N/A	CONTROL INTERNO												analisis y avances	
Informe de Seguimiento a Procesos Disciplinarios	cumplimiento ley 734/2000	CONTROL INTERNO		analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual	analisis y verificacion según informe de labores mensual
Informe de Seguimiento al Grupo de Gestión Financiera	cumplimiento de la ley 617/2000, ley organica de presupuesto	financiera y control interno	verificacion de forma mensual, trimestral y anual del cumplimiento de los reportes de los diferentes informes en cada una de las paginas correspondientes y entes												
Informe de Seguimiento SIGEP	2015 (Título 17 libro 2) y Decreto 484 de 2017	CONTROL INTERNO										SE REALIZO AUDITORIA			
Informe de Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011, en su artículo 73 reglamentado por el decreto 2641 de 2012 establece: "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO	CONTROL INTERNO	aprobacion res. 016-2018			periodo de enero a abril 2018				periodo mayo - agosto 2018					periodo junio a diciembre 2018
Arqueo de Caja Menor	Verificación del cumplimiento del decreto 2768 de 2012. "Por la cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas	CONTROL INTERNO		febrero 27-2018				junio 27-2018			septiembre 21- 2018	octubre 11- 2018			diciembre 11- 2018
ASISTENCIA COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)															
COMITÉ CONCILIACION Y DAÑO ANTIJURIDICO	ley 446-98-	CONTROL INTERNO			reunion del comité de conciliacion					reunion del comité de conciliacion	reunion comité de conciliacion			reunion comité de conciliacion	
PLANES DE MEJORAMIENTO: SEGUIMIENTOS Y CIERRES															
Todos los procesos de la Entidad	Mantener actualizada la información	Todos				Verificacion y seguimiento				Verificacion y seguimiento					Verificacion y seguimiento


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Control Interno


OSCAR MAURICIO TORO VALENCIA
Personero Municipal

--	--

--	--	--

--	--

--	--

--	--	--

