

# Comité de Coordinación de Control Interno

*Plan Anual de Auditorías 2018*

**Diciembre 13 de 2017**



**Bello**  
Ciudad de Progreso



Código F-PC-01; versión 02

# Instrumentos de Auditoría

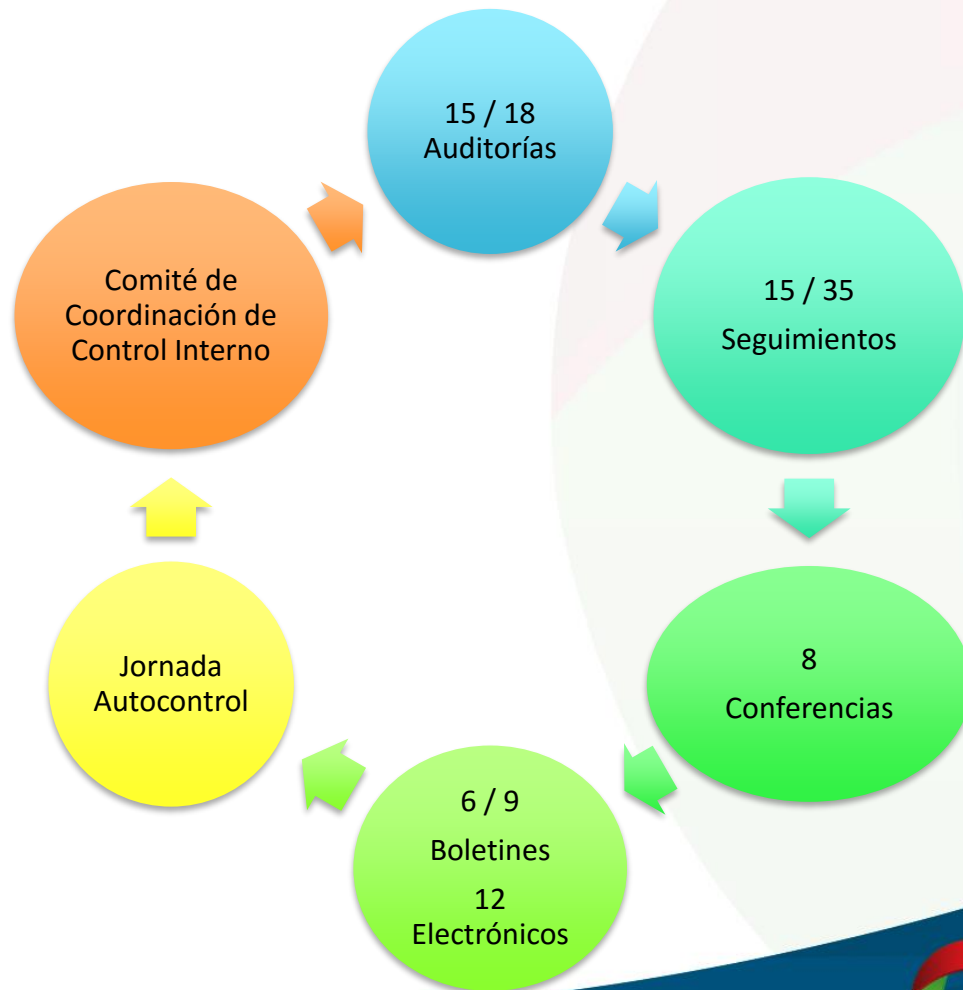


**Bello**  
Ciudad de Progreso



# Plan Anual de Auditoría 2018

## Aprobación Plan Anual de Auditoría



**Bello**  
Ciudad de Progreso



# Plan Anual de Auditoría 2018

## Universo Auditable

### 43 Unidades Auditables



**Bello**  
Ciudad de Progreso



# Plan Anual de Auditorías 2018

## Metodología de Priorización de Auditoría



# Plan Anual de Auditorías 2018

## Metodología de Priorización de Auditoría

- **Priorización:** Una vez analizados los diferentes procesos del Sistema Integrado de gestión, se procede a clasificar los procesos en nivel de priorización **Critico (1)**, **Alto (2)**, **Medio (3)** o **Bajo (4)**, siguiendo los siguientes parámetros:

Parámetros de priorización	Nivel de Prioridad
Critico – Entre 4,1 y 5 puntos	1
Alto – Entre 3,1 y 4 puntos	2
Medio – Entre 2,1 y 3 puntos	3
Bajo – Entre 0,0 y 2 puntos	4



# Plan Anual de Auditorías 2018

## Metodología de Priorización de Auditoría

PROCESOS	VALOR PROMEDIO PONDERADO	ORDEN DE PRIORIZACIÓN
Direccionamiento Estratégico	3.0	3
Planeación Administrativa y Financiera	4.2	1
Comunicaciones	1.5	4
Gestión Social	1.7	4
Gestión de Trámites	3.6	2
Asesoría y Asistencia	1.5	4
Desarrollo Integral del Territorio	3.2	2
Formación Ciudadana	1.1	4
Vigilancia y Control	3.0	3
Gestión del Talento Humano	2.1	3
Administración de Rentas	2.9	3
Gestión de Contratación	3.7	2
Gestión Jurídica	1.0	4
Gestión de la Información	2.5	3
Gestión de los Recursos Físicos	2.5	3
Evaluación Independiente	1.1	4
Mejoramiento Continuo	3.1	2

# Plan Anual de Auditorías 2018

ENFOQUE	PROCESO	AUDITORÍA	FECHA
Cumplimiento de ley	Planeación Administrativa y Financiera	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable	15/01/2018
Basado riesgos	en Administración de Rentas	Evaluación de controles al alquiler de escenarios deportivos, ingresos por torneos deportivos y los recaudos en taquillas de la entidad	01/02/2018
Basado riesgos	en Gestión de los recursos físicos	Evaluación a los controles a los riesgos informáticos o riesgos de las tecnologías de la información	01/03/2018
Basado riesgos	en Planeación Administrativa y Financiera	Evaluación de la planeación financiera 2017-2018	01/03/2018
Basado riesgos	en Administración de Rentas	Evaluación de los controles de los riesgos en la actualización y conservación catastral	01/04/2018
Cumplimiento de ley	Gestión Social – Gestión de la Información – Gestión de Talento Humano	Evaluación y seguimiento a los procesos certificados de la Secretaría de Educación	01/05/2018
Cumplimiento de ley	Direccionamiento Estratégico	Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	01/05/2018
Cumplimiento de Ley	Direccionamiento Estratégico	Evaluación del MIPG (Sistema de planeación y gestión – sistema de control interno)	01/06/2018



**Bello**  
Ciudad de Progreso

Código F-PC-01; versión 02





# Plan Anual de Auditorías 2018

ENFOQUE	PROCESO	AUDITORÍA	FECHA
Basado en riesgos	Gestión de Trámites	Evaluación de los controles a los riesgos en el registro y recaudo por concepto de comparendos de tránsito	01/06/2018
<b>Cumplimiento de ley</b>	<b>Gestión del Talento Humano</b>	<b>Evaluación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	<b>01/07/2018</b>
Cumplimiento de Ley	Mejoramiento continuo	Cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	01/07/2018
<b>Basado en Riesgos</b>	<b>Vigilancia y control</b>	<b>Evaluación a los controles de los riesgos en la expedición de permisos de espacio público y a establecimientos abiertos al público</b>	<b>01/08/2018</b>
Basado en Riesgos	Gestión de la contratación	Evaluación de los controles a los riesgos en el proceso de Gestión de la Contratación	01/09/2018
Basado en Riesgos	Desarrollo Integral de Territorio	Evaluación de los controles a los riesgos en la ejecución del POT, viabilización de la construcción y movilidad	01/10/2018
<b>Basado en Riesgos</b>	<b>Gestión de los Recursos físicos</b>	<b>Evaluación de los controles a los riesgos en el mantenimiento de las sedes administrativas de la entidad</b>	<b>01/11/2018</b>
Cumplimiento de Ley	Mejoramiento Continuo	Cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	01/11/2018
<b>Cumplimiento de Ley</b>	<b>Direccionamiento Estratégico</b>	<b>Evaluación a la Gestión Organizacional</b>	<b>01/12/2018</b>

# Plan Anual de Auditorías 2018

## Informes de Seguimiento

- **Dos (2)** **Seguimiento a la gestión de PQRSD**
- Dos (2) Seguimiento al plan de mejoramiento Contraloría General de la República
- **Un (1)** **Seguimiento a los informes de gestión en cumplimiento de la Ley 951**
- Dos (2) Seguimiento a las Cajas Menores
- **Un (1)** **Seguimiento al SECOP y Gestión Transparente**
- Tres (3) Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- **Un (1)** **Seguimiento al Cierre Administrativo y Financiero vigencia 2016**
- Un (1) Seguimiento a Derechos de Autor
- **Un (1)** **Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (MECI - FURAG)**
- Un (1) Seguimiento al SIRECI
- **Un (1)** **Seguimiento a la rendición de la cuenta a la Contraloría Municipal**
- Tres (3) Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno
- **Un (1)** **Seguimiento al Calendario de Obligaciones Legales Administrativas-COLA-**
- Un (1) Seguimiento a las Políticas Públicas
- **Un (1)** **Seguimiento a Gobierno en Línea, SUIT, FUT, IGA**
- Un (1) Seguimiento al SIGEP – Sistema de Gestión del Empleo Público.
- **Cuatro (4)** **Seguimiento a Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.**
- Un (1) Seguimiento a los acuerdos de gestión
- **Un (1)** **Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial**
- Un (1) Seguimiento a las Acciones Populares y Tutelas
- **Uno (1)** **Verificación de la defensa y protección de Derechos Humanos por parte de los servidores públicos**
- Dos (2) Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable
- **Uno (1)** **Seguimiento a estrategias antitrámites**
- Uno (1) Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana

35

# Plan Anual de Auditorías 2018

## Enfoque hacia la prevención

ACTIVIDAD	FECHA
<b>Conferencia:</b> Modelo Integrado de Planeación y Gestión	22/03/2018
	19/04/2018
<b>Taller:</b> Autoevaluación de gestión y control	17/05/2018
	21/06/2018
<b>Conferencia:</b> Instrumentos de auditoría interna (Estatuto, código de ética del auditor, carta representación)	19/07/2018
	16/08/2018
<b>Foro</b> "Código de Integridad"	20/09/2018
	18/10/2018
<b>Jornada del Autocontrol:</b> Herramientas del autocontrol - Gestión antisoborno- ISO 37001	22/11/2018



**Bello**  
Ciudad de Progreso



# Plan Anual de Auditoría 2018

## Aprobación Plan Anual de Auditoría



**Bello**  
Ciudad de Progreso



# Agenda Comité de Coordinación de Control Interno 2018

**Sala de Juntas de la Alcaldía**

**Día: Miércoles - Hora: 2:00 p.m.**

*Febrero 21*

*Abril 18*

*Junio 20*

*Agosto 15*

*Octubre 17*

*Diciembre 12*



**Bello**  
Ciudad de Progreso



Código F-PC-01; versión 02