

PLAN OPERATIVO DE CONTROL INTERNO 2020

Código: FEM-14
Versión: 01
Fecha: 09/02/2016

Meta Resultado/Seguimiento

Actividades Norma

ROL: RELACION CON ENTES EXTERNOS

Actividades	Norma	ROL: RELACION CON ENTES EXTERNOS												Indicador	Meta	Resultado/Seguimiento				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				E			
Informe ejecutivo anual del avance del MECI (diligenciamiento de la encuesta en línea, vigencia 2020, para el DAFP de acuerdo a la fecha que ellos lo determinen).	Ley 87 de noviembre 29 de 1993 - Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 Decreto 1027 de 2007 Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contraloría General de la Nación.																	Informe presentado/ Informes proyectados	N/A	
Elaborar informe de seguimiento derechos de autor Software, para el DAFP	Directiva Presidencial 02 de 2002, circular 1000-06 de junio 22 de 2004, circular 07 de diciembre 28 de 2005 y circular 4 de diciembre 22 de 2005 del DAFP																	Informe presentado/ Informes proyectados	100%	
Informes de seguimiento a la rendición de cuentas que se rinde a la Contraloría Municipal en el aplicativo Gestión Transparente																		Informe presentado/ Informe proyectado	N/A%	

ROL: EVALUACION Y SEGUIMIENTO

1. EVALUACION DE CONTROL INTERNO

Informe a Cumplimiento de los (Planes de acción)		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	Indicador	Meta	Resultado/Seguimiento			
Elaborar Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno 2020 y publicarlo en el Portal web de la Entidad, se publica cada (6) meses página web.	Artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 156 del Decreto 2105 del 22 de noviembre de 2019.																	Informe presentado/ Informe proyectado	100%	
Elaborar informe trimestral sobre PQRS																		Informe presentado/ Informe proyectado	100%	
(anexo programa anual de auditorías y plan de auditorías vigencia 2020)																		Auditorías Realizadas/ Auditorías programadas	100%	
Arqueos de caja menor	Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público No 001/2014 (se presenta Informe en formato (FEM 09)																	Informe presentado/ Informe proyectado	100%	

2. INFORME DE SEGUIMIENTO

Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano Riesgos de Corrupción	Decreto 124 de 2016 Informes de seguimiento con conteo abrid/gos/diciembre, se publican dentro de los 10 primeros días del mes siguiente (10 de mayo/ 10 de septiembre/10 de enero)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	Indicador	Meta	Resultado/Seguimiento			
Elaborar Informes, asistencia y Eficiencia del Gasto Público	Decreto 26 de 1998, Decreto 1737 de 1998 (Modificado parcialmente por los decretos 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672 de 2001, Dec698 de 2007) Dc 1738 de 1998; Dc 2208 de 1998 que modificó al 1737 en los arts 3,4,5, C98, 11, 12, 15, 17 y 21).																	Informe presentado/ Informe proyectado	100%	

ROL: VERIFICACION MAPA DE RIESGO

Elaborar seguimiento a los riesgos de cada proceso		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	Indicador	Meta	Resultado/Seguimiento			
																		Informe presentado	N/A	

ROL: FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

Realizar 2 eventos de Motivación en la cultura del autocontrol		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	Indicador	Meta	Resultado/Seguimiento			
																		Evento realizado/ evento programado	100%	

ROL: ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCION

Asesoría y acompañamiento en los cómputos Directivos MII-G		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	Indicador	Meta	Resultado/Seguimiento			
																		Asesorías realizadas/ Asesorías solicitadas	100%	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: FEM-07
 Versión: 02
 Fecha: 04/04/2013

OBJETIVO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
ALCANCE	El Programa Anual de Auditorías aplica para las auditorías, evaluaciones y verificaciones que serán llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno de la Personeía de Llagujá durante el año 2020, e incluye el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para todos los Procesos (Auditorías Internas Integrales incluyendo las normas de calidad ISO Aplicables al periodo de certificación de la Entidad Subsistema control de evaluación. Componente, evaluación, evaluación independiente, Elemento Auditoría Interna											
RECURSOS	Humanos:											
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	Normas Técnicas verticales y horizontales, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 26000:2006, ISO 27001:2013, IECOC, TITUC, Procesos y Documentación y procedimientos de Auditorías internas.											
PROCESO A AUDITAR	AUDITOR LIDER											
Auditoría Proceso Planeación	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)							X				
Auditoría Gestión bienes y servicios	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)											
Auditoría Atención al Ciudadano	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)											
Auditoría Delegatura para la Vigilancia Administrativa	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)					X						
Proceso Gestion Documental	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)					X						
Proceso Evaluacion y mejoramiento	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)											X
Convivencia Ciudadana	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)											
Proceso del Talento Humano	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)									X		
Auditoría Delegatura Penal y Familiar	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)								X			
AUDITORIA DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE.	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)						X					
PROCESO TIC	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)									X		
Auditoría Gestión de las Comunicaciones	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)							X				

Elaborado Por: **EMIL SEN VARGAS MARIN** 19/03/2020
 Revisado y Aprobado Por: **EMIL SEN VARGAS MARIN** 19/03/2020
 Personeo Municipal 19/03/2020

