	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA MAGDALENA	Código:	
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2024	Versión:	
		Fecha:	

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA MAGDALENA

TITULO DE LA AUDITORIA	OBJETIVOS	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				OBSERVACIONES
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Auditorias basadas en riesgos																																																		
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	Cumplimiento de la oferta, el acceso y la permanencia al sector educativo.																																																	
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Cumplimiento de las condiciones de seguridad de los ciudadanos y la aplicación de los Mecanismos de participación ciudadana (grupos poblacionales) diseñados en la Administración Central del Municipio de Ciénaga.																																																	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Verificar el avance a la Gestión Organizacional de cada una de las Secretarías y Asesorías del despacho de la Alcaldía Municipal de Cienaga con respecto a los Planes de Acción, derivados del Plan de Desarrollo (2020-2023), con corte a Diciembre 31 de 2022.																																																	
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con los diferentes órganos de control y la Alcaldía Municipal de Cienaga.																																																	
SECOP Y SIA OBSERVA	Verificar el cumplimiento del cargue de la informacion en estas plataformas dentro de los plazos y terminos señalados por la ley.																																																	
GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA	Verificar el cumplimiento de la ley, respecto al ahorro de energía de las distintas instalaciones pertenecientes a la Alcaldía Municipal de Ciénaga Magdalena.																																																	
Informes de Ley																																																		
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																																																		
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (anterior informe pormenorizado)																																																		
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																																																		
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																																																		
Informe de Evaluación Sistema de Control Interno Contable.																																																		
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por Dependencias)																																																		
Informe de Derechos de Autor Software																																																		
Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto																																																		
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																																																		

Informe Semestral de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliacion y Defensa Judicial	
Informe de Seguimiento al SIGEP II	
Informe de Evaluación a la Rendicion de Cuentas	
Seguimientos	
Seguimiento al Aplicativo GESPROY	
Seguimiento al Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial en materia de Prevención, Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Victimas (RUSICST).	
Seguimiento al Aplicativo CHIP	
Seguimiento a la Plataforma SECOP	
Seguimiento al Aplicativo DIARI	
Desarrollo de otros roles de la Oficina de Control Interno	
Atención visita organismo de control	
Enlaces para Auditorias Externas	
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
Asistencia Consejo de Gobierno	
Asistencia Comité de Contratación	
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Aspectos Analizados para Seguimiento:	
Jornadas de capacitación	
Inducción	
Reinducción	
Asesoria Función Pública	

AYRLAN RODRIGUEZ ACOSTA
A. D. Con Funciones de Control Interno