

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRAS		PLAN ANUAL DE AUDITORIA										VIGENCIA			
												2021			
Objetivo: Planificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la Vigencia 2019, 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 auditoria:															
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 auditoria		Fundamento de la Auditoria	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORIA INTERNAS															
Gestión Documental	Evaluar la adecuada implementación del Sistema de Gestión Documental de entidad.	CONTROL INTERNO													
Acción Integral en la administración pública y territorial	Verificar el adecuado cumplimiento de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.	CONTROL INTERNO								revisión controles financieros				revisión de los controles contratación	
SEGUIMIENTO															
Todos los procesos de la Entidad	Cumplimiento Institucional Ley de Transparencia	Jefe de cada proceso													
HOJAS DE VIDA	Cumplimiento en el archivo y custodia hojas de vida														
Archivo	Cumplimiento ley de archivo 594/2000	CONTROL INTERNO													
Informe Evaluación por Dependencias	Cumplimiento de las funciones de cada dependencia	Jefe de cada proceso													
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Cumplimiento del área financiera todo lo respectivo al área contable	CONTROL INTERNO													
Informe Pormenorizado de Control Interno	CUMPLIMIENTO LEY 1474-2011 ART. 9	CONTROL INTERNO													
Informe Austeridad en el Gasto	Cumplimiento Decreto 0934 del 14 de mayo de 2012. Decreto 1085 del 2016, artículo 2.3.3.2	CONTROL INTERNO													
Informe Derechos de Autor Software	Cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de febrero 12 de 2007 respecto al derecho de autor y los derechos conexos.	CONTROL INTERNO													
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la COR	Cumplimiento al planes de mejoramiento suscritos con la contraloría municipal	CONTROL INTERNO													
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia	ley 1712-2014	CONTROL INTERNO													

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).

