

**Objetivo:** Planificar las auditorías y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, para evaluar la gestión de la Personería de pereira y el estado del Sistema de Control de la entidad.

**Alcance:** Ejecución de auditorías 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 personería municipal de pereira 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 Personería

**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
<b>AUDITORÍA INTERNAS</b>														
Gestión Documental (LEY 594/2000)	Evaluar la adecuada implementación del Sistema de Gestión Documental de entidad.	CONTROL INTERNO												
Acción Integral en la administración pública y territorial (BASADA EN LA INFORMACION DE LAS DEPENDENCIAS)	Verificar el adecuado cumplimiento de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos. (MAPA DE RIESGOS)	CONTROL INTERNO												
<b>SEGUIMIENTO</b>														
HOJAS DE VIDA (TABLAS DE RETENCION ENTIDAD)	cumplimiento en el archivo y custodia hojas de vida	CONTROL INTERNO												
Archivo (PINAR)	Cumplimiento ley de archivo 594/2000													
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable y presupuestal	Cumplimiento del area financiera todo lo respectivo al area contable	CONTROL INTERNO												
Informe semestral de control interno	CUMPLIMIENTO LEY 1474-2011 ART. 9													
Informe Austeridad en el Gasto	Cumplimiento Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. <input type="checkbox"/> Decreto 1068 del 2015, artículo 2.8.4.8.2	CONTROL INTERNO												
Informe Derechos de Autor Software	cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de febrero 12 de 2002 respecto al derecho de autor y los derechos													
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR	cumplimiento al planes de mejoramiento suscritos con la contraloría municipal	CONTROL INTERNO												
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (PAGINA WEB)	ley 1712-2014													
Seguimiento a las funciones de Supervisores y/o Interventores (AREA CONTRACTUAL)	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	CONTROL INTERNO												
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría, publicación en el SIA.	N/A													
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos (PAGINA WEB)	N/A	CONTROL INTERNO												
validacion FURAG-PAGINA WEB	N/A													
Informe de Seguimiento a Procesos Disciplinarios - PAGINA WEB	cumplimiento ley 734/2000	CONTROL INTERNO												
Informe de Seguimiento SIGEP -PAGINA Y ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA	Ley 190 de 1995, Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2) y Decreto 484 de 2017													
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												
Arqueo de Caja Menor	del decreto 2768 de 2012. "Por la cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores"													
<b>ASISTENCIA COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)</b>														
COMITÉ CONCILIACION Y DAÑO ANTIJURIDICO	ley 446-98-	AREA DE CONTROL INTERNO												
<b>PLANES DE MEJORAMIENTO: SEGUIMIENTOS Y CIERRES</b>														
Todos los procesos de la Entidad	Mantener actualizada la información	Todos												
NICOLAS RIOS GONZALEZ SECRETARIO GENERAL									MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA CONTROL INTERNO					