

EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2024	Fecha de Aprobación: 30/01/2024
------------------------------	--	--

Objetivo del Programa: Relacionar y establecer de manera ordenada las actividades de auditoria de gestion, aseguramiento y mejora que realizará el equipo de la Oficina 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 disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Asi como; las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos y/o normas aplicables según corresponda

Recursos:

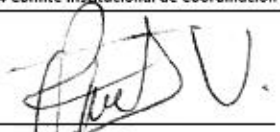
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Gestion Documental (repositorios de informacion)			X		Juan Carlos Ramirez Valencia			X											Jefe Oficina de Control Interno
Gestiones administrativas y Control de inventarios			X		Juan Carlos Ramirez Valencia							X							Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria General			X		Juan Carlos Ramirez Valencia									X					Jefe Oficina de Control Interno
Direccion de estructuracion		X															X		Jefe Oficina de Control Interno
Auditorías Especiales																			

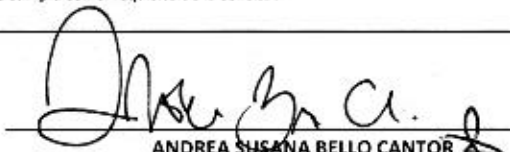
EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2024														Fecha de Aprobación: 30/01/2024	
Informes de Ley																
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia - FURAG				X	Juan Carlos Ramirez Valencia	De acuerdo con la fechas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP										Oficina de Control Interno
Informe Semestral de Control Interno.				X	Juan Carlos Ramirez Valencia	x							X			Oficina de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción.				X	Juan Carlos Ramirez Valencia	Cuando se presente el hecho										Oficina de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto				X	Juan Carlos Ramirez Valencia	x					x				x	Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable.				X	Juan Carlos Ramirez Valencia	x	x									Oficina de Control Interno
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Municipal de Soacha. Publicados en Sia Obsrva y Sia Contralorias.				X	Juan Carlos Ramirez Valencia	De acuerdo con el cronograma del Ente de Control										Oficina de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento					Juan Carlos Ramirez Valencia	x				x			x		x	Oficina de Control Interno
Informe Arqueo Cajas Menores				X	Juan Carlos Ramirez Valencia	Se puede realizae por sorpresa 2 al año										Oficina de Control Interno
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.				X	Juan Carlos Ramirez Valencia	x							X			Oficina de Control Interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias				X	Juan Carlos Ramirez - Abogado		X									Oficina de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software				X	Juan Carlos Ramirez Valencia		X									Oficina de Control Interno
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.				X	Juan Carlos Ramirez Valencia	De acuerdo con las fechas establecidas por la alta Dirección										Oficina de Control Interno
Fomento de la Cultura del Autocontrol				X	Juan Carlos Ramirez Valencia	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
informes decreto 0612 de 2018						x				x			x		x	Oficina de Control Interno
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR (periodico)	x			X												
Plan Anual de Adquisiciones (anual)				X												
. Plan Anual de Vacantes (periodico)	x			X												
. Plan de Previsión de Recursos Humanos (periodico)	x			X												

EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2024														Fecha de Aprobación: 30/01/2024				
Plan Estratégico de Talento Humano (periodico)	x			x	Juan Carlos Ramirez Valencia													Comité de gestion y desempeño, comité Institucional de Control interno, Oficina de Ccontrol Interno	
Plan Institucional de Capacitación (periodico)	x			x															
Plan de Incentivos Institucionales	x			x															
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	x			x															
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x			x															
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETIC	x			x															
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	x			x															
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	x			x															
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.				X		X			X				X				Oficina de Control Interno		
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales					Juan carlos ramirez Valencia	x			X				X				Oficina de Control Interno		
Asistencia a Comités (interinstitucionales e Institucionales)																			
Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno				X		x			x			x			x		Oficina de Control Interno		
Comité de Dirección	X					Cuando lo convoque la Alta Dirección											Gerente		
Comité de Contratación			x			Cuando sea convocado											Direccion de Estructuracion		
Comité de Conciliación			x			cuando sea convocado											Secretaria General		
Comité Contable			x			Cuando sea convocado											Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion		
Comité de Gesion y Desempeño			x			Cuando sea convocado											Alta Direccion		
Jornadas de capacitación																			
Inducción						Cuando lo convoque											Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana		
Reinducción						Cuando lo convoque la Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana											Subgerencia Administrativa, Financiera y gestion Humana		
Capacitación institucional						Se realiza en los procesos auditores y/o cuando convoque Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana											Oficina de Control Interno		
Capacitación 1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG						Se realiza en los procesos auditores y/o cuando convoque Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana											oficina de Control Interno		

EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2024						Fecha de Aprobación: 30/01/2024
Capacitación 2: Guía de Auditoría de la Función Pública						Cuando convoque la Oficina de Formación y Capacitación - PIC	oficina de Control Interno
Capacitación 3: Normas de Auditoría						Cuando convoque Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana	Oficina de Control Interno
<p>Las Auditorías Especiales que sean solicitadas por la gerencia y demas directivos sobre un tema específico, serán parte Integral de este Plan Anual de Auditorías, una vez se cumpla con el requisito de la solicitud.</p> <p>Aprobado mediante ACTA 01 DE 2024 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>							



JUAN CARLOS RAMIREZ VALENCIA
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO - EPUXUA AVANZA E.I.C.E



ANDREA SUSANA BELLO CANTOR
 GERENTE - EPUXUA AVANZA E.I.C.E
 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - PRESIDENTE