



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**



ALCALDÍA MUNICIPAL

PLAN DE AUDITORIAS PARA EL AÑO

2018

CICLO DE AUDITORÍAS No.

**OBJETIVO:**

\* Poner las iniciales de los responsables del equipo auditor

AUDITORIA N°	PROCESO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR *	ELEMENTO MECI 1000:2014	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AUDITORIA AL REPORTE DE INFORMES DE LEY DE LA ENTIDAD	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO (Individuales, Institucionales y por Procesos)	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04				X								
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PUBLICAS	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04				X								
AUDITORIA A LAS FALLAS DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04						X						
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE ACCIO DE LA ENTIDAD	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04						X						
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA OIFICNA DE LA OFICINA DE ATENCIO AL CIUDADANO Y VENTANILLA UNICA	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04									X			X
EVALUAR QUE LA ENTIDAD MANTENGA VIGENTE EL CODIGO DE ETICA, SUS VALORES CORPORATIVOS Y SE SOCIALICEN LOS CAMBIOS	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04					X	X						
EVALUACION Y SEGIMIENTO AL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION, MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04									X			
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04												
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (existencia de canales de informacion)	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04					X			X				
AUDITORIA A LA RUTA DE ORDENES DE PAGO	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04					X							
SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE LEY DE CONTROL INTERNO	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AUDITORIA A LA EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA	PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Alex cardenas, Maura Robles, Ernesto Esmith,	P-EI-04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Aprobó

Firma

Fecha  
(aaaa-mm-dd)