INDUPAL VALLEDUPAR EN ORDEN	**PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2021**	Código: PCEV-01-F-01 Versión 05 Fecha: 6/08/2020

Objetivo del Plan: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema Integrado de Gestion de INDUPAL, para verificar que el sistema Integrado de Gestion, es conforme con: los requisitos propios de la organización, los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 Y MIPG y se implementa y mantiene eficazmente. Evaluar la efectividad del control interno y la aplicación de los controles dentro de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la corporación. Vigencia 2021

Alcance del Plan: Ejecución de auditorias internas de gestión, elaboración de informes internos y externos de ley, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, actividades de evaluación y seguimiento a los procesos que se realizan en las diferentes áreas acorde con los requerimientos legales, del cliente, de la organización , los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen. Asi mismo la evaluación independiente y las acitivdades que se generen desde los roles de control Interno: Liderazgo estrategico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con Entes Externos de Control, Evaluación y Seguimiento.

Criterios del Plan:
- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad en la Corporación
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio.
- NTC ISO 9001:2015
- Politicas e implementación del Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG Version2

Riesgos de la Auditoría interna:
1. Cambios en la programación de las auditorías y entrega de informes.
2. Inorpotunidad en la entrega de la información para la presentación de informes por parte de los funcionarios y lideres de procesos.
3. Tiempo insuficiente para el desarrollo del plan de auditoría
4. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría.
5. Situacion de aislamiento preventivo por la Pandemia de COVID 19.

Metodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su version vigente.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Auditorias internas integrales basadas en riesgos																																																							
Planeacion Estrategica.																																																						Director General - Área Planeación
Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestion.																																																					Director General - Área Planeación
Gestion de Comunicación e Informacion.																																																				Director General - Coordinador para la Gestion de Tics
Gestión de la Administracion y Conservacion de los Parques y Escenarios Deportivos.																																																				Director General - Jefe de Deporte
Gestión de Promocion y Fomento de Deporte, la Recreacion y la Actividad Fisica																																																				Director General - Jefe de Deporte
Gestión del Talento Humano.																																																				Director General - Talento Humano
Gestión de Recursos Fisicos y Tecnologicos.																																																				Director General - Contador (Contratista)
Gestión de Compras y Contratacion.																																																				Director General - Oficina Jurídica (Contratista) - Planeacion
Gestion Documental																																																				Director General - Talento Humano
Gestión Financiera.																																																				Director General - Area Financiera
Gestión Juridica.																																																				Director General - Oficina Jurídica (Contratista)
Gestión de TICS.																																																				Director General - Coordinador para la Gestion de Tics
Gestión de Evaluacion y Control.																																																				Jefe Oficina Control Interno
Auditorias Externas																																																					
Auditorías de la Contraloria Municipal de Valledupar																																																				Director General - Oficina Control Interno

Auditorías de la Contraloria General de la Republica		Director General - Oficina Control Interno
Auditorias Especiales		
Verificar Avances y Cumplimiento SG - SST		Director General - Oficina Control Interno
Informes de Ley		
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG		Director General - Oficina Juridica - Planeacion - Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable.		Area Financiera - Oficina Control Interno
Informe Estado Sistema de Control Interno		Oficina de control interno
Seguimiento a la estrategias Plan Anticorrupción de la entidad		Oficina de control interno
Informe avance al Plan de Mejoramiento Institucional		A todos los líderes de procesos
Informe Austeridad en el Gasto		Director General - Área Administrativa y Financiera - Oficina Control Interno
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS.		Oficina Juridica y Secretaría General - Oficina Control Interno
Seguimiento a la Plataforma "SIA OBSERVA", Auditoria General de la Republica		Oficina Jurídica - Oficina de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software		Coordinador para la Gestion de Tics
Seguimiento al Plan de Acción de la entidad.		Director General - Área Planeación
Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional .		A los Lideres de los Procesos
Informe avance al plan de mejoramiento por procesos		A los Lideres de los Procesos
Seguimiento al plan de mejoramiento Archivistico trimestral		Director General - Talento Humano
Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal		Director General - Area Financiera - Oficina Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"		Director General - Talento Humano
Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial		Oficina Juridica
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)		Director General - Lideres de los Procesos
Seguimiento a la ley de transparencia y de acceso a la información y gobierno en línea.		Director General - Coordinador para la Gestion de Tics
Seguimiento a los informes de ley correspodiente al área financiera que debe reportar la entidad		Area Financiera
Seguimiento al Software Contable, Presupuestal, Nomina y Activos		Area Financiera
Seguimineto a las acreencias a favor de la entidad (Cartera)		Area Financiera
Seguimiento a las Conciliaciones Bancarias		Contador (Contratista)
Seguimiento a las NIC-SP		Director General - Contador (Contratista)
Informe de actos de corrupción cuando sea necesario		Oficina Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.		Área Juridica - Oficina Control Interno
Actividades de asesoría y acompañamiento		
Acompañamiento a los lideres de los procesos para diligenciar y reportar los Informe Anual Consolidado a los diferentes entes de control		oficina de control interno - Lideres de Procesos
Acompañamiento a los lideres de los procesos en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional		A todos los líderes de procesos

Acompañamiento a los lideres de los procesos en la formulación de los planes de mejoramiento por procesos		A todos los líderes de procesos
Acompañamiento a los líderes de los procesos en la elaboración o actualización del mapa de riesgo de su proceso		A todos los líderes de procesos
Acompañamiento a la Direccion General, Area Financiera en la elaboración del Plan de Cierre Contable y Presupuestal		Director General - Área Administrativa y Financiera
Acompañamiento a las todas las dependencia en el desarrollo de su Gestion.		A todos los líderes de procesos
Enlace para la Auditoría financiera Vigencia Fiscal 2020		Jefe Oficina Control Interno
Enlace para la Auditoría especial de gestion y resultados 2020		Jefe Oficina Control Interno
Realizar actividad de fomento de cultura autocontrol		Jefe Oficina Control Interno
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno		
Rol Enfoque hacia la prevención (permanente)		oficina de control interno
Rol Liderazgo Estratégico (permanente)		oficina de control interno
Rol relaciones con entes externos de control		oficina de control interno
Espacio para peticiones extraordinarias Alta Dirección o Comité Control Interno		oficina de control interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)		
Comité institucional de Coordinación del sistema de control interno (Secretario Tecnico)		oficina de control interno
De Dirección (como invitado)		oficina de control interno
De Comité institucional de gestión y desempeño (como invitado - Acta de reunión debe reposar en la OCI)		oficina de control interno
otros Comites		oficina de control interno
Jornadas de capacitación		
Inducción		oficina de control interno
Reinducción		oficina de control interno
Capacitación Guia de Auditoria Interna basada en riesgos vigente		oficina de control interno
capacitacion 2 Guia de Administracion del Riesgo DAFP actualizada		oficina de control interno
capacitacion 3 MIPG		oficina de control interno

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIRECTORA GENERAL