



Municipio de La Estrella

PLAN DE AUDITORIA

Código: FO-EM-07

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 03-07-2008

FECHA DE INICIO: 15 de febrero de 2017	FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de diciembre de 2017	AUDITORÍA No: Ciclo permanente				
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Control Interno e informes emitidos por los órganos de control						
AUDITOR LÍDER: Sandra Milena Mejía López – Secretaria de Control Interno						
OTROS NOTIFICADOS: Participantes de los procesos						
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Aplica a todos los procesos ubicados en las sedes de: -Administración CAME						
CRITERIO DE LA AUDITORÍA (NORMAS APLICABLES): DECRETO 943 DE 2014 y todas aquellas que rigen cada proceso						
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Modelo Estándar de Control Interno y NTCGP1000:2015, demás normatividad estatal.						
METODOLOGIA: Toma de información a través de: Observación, entrevista, revisión documental, recopilación y comparación de evidencias, informes a los órganos de control, acuerdos de gestión.						
AGENDA DE AUDITORIA						
ÍTEM	PROCESO / ACTIVIDAD	AUDITADO	AUDITOR	FECHA	HORARIO	LUGAR
1	Informe Ejecutivo Anual MECI	Control Interno	Sandra Milena Mejía López	Febrero	NA	CAME
2	Informe cuatrimestral MECI	Control Interno	Sandra Milena Mejía López	Febrero, junio y octubre	NA	CAME
3	Informe Control Interno Contable	Hacienda	Sandra Milena Mejía López	2 al 10 de febrero	NA	CAME
4	Derechos de autor	Sistemas de Información	Sandra Milena Mejía López	Febrero - marzo	NA	CAME
5	Austeridad en el gasto	Servicios Administrativos, General, Hacienda	Sandra Milena Mejía López	Marzo, junio, septiembre y diciembre.	NA	CAME



Municipio de La Estrella

PLAN DE AUDITORIA

Código: FO-EM-07

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 03-07-2008

6	Arqueo cajas menores	Alcaldía y Servicios Administrativos	Sandra Milena Mejía López	Marzo, junio, septiembre y diciembre.	NA	CAME
7	PQRS	General	Sandra Milena Mejía López	Marzo, junio, septiembre y diciembre.	NA	CAME
8	Plan de mejoramiento Contraloría	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Abril y agosto	NA	CAME
9	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Envío de evidencias a la Contraloría General de Antioquia	General	Sandra Milena Mejía López	Abril, agosto y diciembre Febrero	NA	CAME
10	Boletín de deudores morosos	Hacienda	Sandra Milena Mejía López	5 al 10 de junio 5 al 10 de diciembre	NA	CAME
11	Seguimiento al SECOP	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Permanente: Febrero, julio	NA	CAME
12	Seguimiento al SIGEP	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Marzo - agosto	NA	CAME
13	Seguimiento auditoría Icontec	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Octubre	NA	CAME
14	Seguimiento auditoría Contraloría	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Diciembre	NA	CAME



Municipio de La Estrella

PLAN DE AUDITORIA

Código: FO-EM-07

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 03-07-2008

15	Seguimiento a la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia)	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Permanente	NA	CAME
16	Sistema de Calidad	Planificación Administrativa – Secretaría General	Sandra Milena Mejía López	Septiembre	NA	CAME
17	Seguimiento acciones de repetición	Comité de Conciliaciones	Sandra Milena Mejía López	Permanente	NA	CAME
18	Trámites y Servicios (Racionalización)	General	Sandra Milena Mejía López	Abril	NA	CAME
19	PGIRS	Desarrollo territorial y ambiental	Sandra Milena Mejía López	Octubre	NA	CAME
20	Evaluación anual por dependencias	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Diciembre	NA	CAME
21	Seguimiento a la administración del Riesgo. Especialmente en los que se materializaron.	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Permanente	NA	CAME
22	Seguimiento a la Base de Datos de Mejora y herramientas de autocontrol adoptadas. Se hará énfasis en las observaciones documentadas en 2016.	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Permanente	NA	CAME



Municipio de La Estrella


PLAN DE AUDITORIA

Código: FO-EM-07

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 03-07-2008

23	Seguimiento a memorandos de advertencia cuando se presenten	Los procesos en que se presenten	Sandra Milena Mejía López	Permanente	NA	CAME
24	Inventarios	Gestión Administrativa – Almacén, Hacienda	Sandra Milena Mejía López	Abril	NA	CAME
25	Indicadores de efectividad (1 por proceso)	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Febrero - julio	NA	CAME
26	Seguimiento a los resultados obtenidos en el informe IGA 2016	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Febrero - julio	NA	CAME y entes descentralizados
27	Contratos e interventorías, incluye convenios (1 por proceso)	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Febrero - noviembre	NA	CAME y entes descentralizados
28	Cumplimiento al Plan de Capacitación e Incentivos	Talento Humano	Sandra Milena Mejía López	Abril	NA	CAME
29	Fondos de educación y vivienda	Gestión Administrativa Educación y Cultura	Sandra Milena Mejía López	Mayo	NA	CAME
30	Seguimiento a las políticas públicas aprobadas en el Municipio	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Junio	NA	CAME
31	Licencias y compensaciones urbanísticas	Planeación del desarrollo territorial	Sandra Milena Mejía López	Julio	NA	CAME

 <p>Municipio de La Estrella</p>	PLAN DE AUDITORIA	
	Código: FO-EM-07	Versión: 01

32	Limpieza de quebradas	Desarrollo territorial y ambiental	Sandra Milena Mejía López	Agosto	NA	CAME
33	Indicadores COMPOS	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Septiembre	NA	CAME
34	Espacio público	Planificación del desarrollo territorial, Seguridad y Convivencia y Financiero y Rentas	Sandra Milena Mejía López	Octubre	NA	CAME
35	Control Interno Contable, según procedimiento descrito en la Resolución 357 de 2008	Todos los procesos	Sandra Milena Mejía López	Permanente	NA	CAME

OBSERVACIONES:

- Todos los procesos deberán tener a disposición del auditor líder y auditores asignados, las evidencias respectivas sobre cada ítem a evaluar.
- La Secretaria de Control Interno del municipio de La Estrella, sumará nuevas auditorías, según la necesidad del servicio o hechos y situaciones que lo ameriten.
- La Secretaria de Control Interno del municipio de La Estrella, podrá designar auditores de otras entidades públicas para la ejecución de este plan, de acuerdo con el convenio interadministrativo de apoyo al Control Interno firmado por el Área Metropolitana y las Alcaldías que la conforman.

APROBACIÓN SI X NO

FECHA DE ENTREGA DEL PLAN

31	Enero	2017
----	-------	------

SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ
Secretaria de Control Interno
(Original firmado)