

ALCALDIA DE ITUANGO	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025												Código:	Fecha:	
	Versión: V1												Fecha:	Enero de 2025	
Objetivo del Plan: Planificar las auditorías y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2025, relacionando de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Secretaría General y de Gobierno a través de asesor 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 en la gestión de riesgos y controles, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Municipio de Ituango-Artequía															
TÍTULO 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 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
<b>AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS</b>															
Aprobación del plan anual de auditoria 2025		31													
secretaria de educacion proceso de matricula y proyeccion de cupos															
secretaria de salud proceso Sioh resolución 2193															
<b>INFORMES DE LEY</b>															
Seguimiento al plan anual de auditoria 2024		26													
seguimiento al plan de mejoras producto de auditorias internas 2020-2023		4				10	30			30			10	15	
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)				18											
Informe de derechos de autor software															
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual) (hacienda - Contrador)															
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia (planeación-CI)															
Informe Control Interno Contable, CHIP															
seguimiento a implementación de matriz de proveedores-almacén															
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (anterior informe pormenorizado)															
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. (POQRDS)					10										
Seguimiento a la actividad litigiosa (Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones)															
Informe Trimestral de austeridad en el gasto					31	10									
Informe de Seguimiento reporte y cumplimiento ley de cuotas (Gobierno)															
Informe semestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico															
Seguimiento a implementación del Programa de transparencia y ética en lo público															
Informe cuatrimestral a medición de contenidos															
Informe cuatrimestral a la Racionalización de Trámites. SUIT															
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.															
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano SIGEP															
Seguimiento a Bienes y rentas de la entidad															
Seguimiento a la publicación de contratos SECOPI															
Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información. ITA (según fecha de activación de plataformas)															
Seguimiento Proceso de depuración contable (si es necesario)															
Verificación del cumplimiento del proceso de control interno disciplinario de la entidad															
seguimiento a comités: y consejos de gobierno															
Seguimiento a la actualización del PAA															
<b>DESARROLLO DE ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>															
Atención visita organismo de control															
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno															
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño															
Informe de actividades de autocontrol															
<b>ASPECTOS PARA SEGUIMIENTO</b>															
Informe de seguimiento a la Actualización y aplicación de código de integridad															
seguimiento a publicación de planes sectoriales															
Informe seguimiento al planes de mejoramiento internos y externos															
seguimiento al plan de acción															
Informe de seguimiento a planes de mejoramiento CGR (SIRECI)															
<b>JORNADAS DE CAPACITACION</b>															
Inducción y Reinducción															
seguimiento a curso de MIPG															
seguimiento a curso de integridad															
<b>SARA LONDOÑO GONZÁLEZ</b>															
<b>SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO</b>															