



**Vigencia: 2019**  
 Objetivo del Plan: Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Determinar la conformidad de los procesos y procedimientos con la normatividad vigente.  
 Alcance del Plan: será ejecutado en la vigencia 2019 y tiene como alcance desde el segundo semestre de 2018 hasta la fecha de ejecución de la auditoría.

Criterios: Normatividad vigentes, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, normatividad de la entidad. MIPG 2017.  
**Recursos:**  
 - Humanos:  
 - Tecnológicos:  
 - Otros:

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación													
<b>Auditorías a Procesos</b>																	
Gestión de la Biblioteca Municipal	X						X										
Gestión Documental		X						X									
Gestión de Talento Humano		X							X								
Gestión Financiera		X								X							
Gestión de Cultura	X										X						

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación													
<b>Auditorías Especiales</b>																	

<b>Informes de Ley</b>																	
TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación													
Informe de Gestión Control Interno				X		X											
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG II)				X			X										
Informe Pormenorizado de Control Interno.								9-mar				9-jul				9-nov	
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, de acuerdo auditorías internas u otros seguimientos) solamente en caso de evidenciar tal situación.									X						X		
Informe Austeridad en el Gasto																	
Informe Control Interno Contable.							X										
Informe SIA Contraloría							X										
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca						X						X					
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.						X						X					
Informe de evaluación Institucional por dependencias								X									
Informe Derechos de Autor Software								X									
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.						Primero s 10 días hábiles				Primero s 10 días hábiles				Primero s 10 días hábiles			
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. (se efectúa con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano)												X					
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad																	
Seguimiento al Sistema de Indicadores (Este seguimiento se efectúa con calidad y plan de desarrollo)												X					

<b>PRESENTADO POR:</b>  _____  <b>NOMBRE:</b> Azucena Villamil  <b>FECHA:</b> Marzo 1 de 2019	<b>APROBADO POR:</b>  _____  <b>NOMBRE:</b> Juan Carlos Mendoza Director Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá  <b>Director Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá</b>
--	--