

Fecha y Lugar: Cajicá, marzo de 2018

Objetivo General: Relacionar las actividades a realizar por parte de Control Interno en 2018 para evaluar el sistema de Control Interno y de Gestión dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto Municipal y de Cultura de Cajicá.

Objetivos del Programa de Auditoria: Evidenciar el cumplimiento de los procedimientos con la normatividad vigente y los requisitos del cliente; verificar el logro de la integralidad del sistema de gestión de acuerdo con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).

Amplitud: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en comités institucionales, realización de Comités de Control Interno durante la vigencia 2018 en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

Alcance del Programa: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en comités institucionales, realización de Comités de Control Interno durante la vigencia 2018 en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

Criterios: Tener en cuenta aquellas actividades, seguimientos y auditorias deben efectuarse por ley; tomar como prioritarios aquellos procesos sobre los cuales los organismos de control se hayan pronunciado o que hayan tenido mayor numero de observaciones en auditorias anteriores para el caso de elaborar el programa anual de auditorias. Tener en cuenta y aplicar la nueva normatividad existente en especial el Decreto 1499 de 2017

Duración: Durante la vigencia 2018

Recursos: Talento Humano
Tecnológicos e información.

Documentos de Referencia: Documentación del Sistema de Gestión de Calidad del IMCTC; normatividad vigente aplicable a cada uno de sus procesos, normograma; requisitos de los usuarios, del producto y del servicio. Según le aplica al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

Riesgos de la Auditoria Modificaciones en los procesos y procedimiento del sistema de gestión del IMCTC; Falta de tiempo de los dueños o equipo de trabajo auditados; fallas tecnológicas que impidan acceder en determinado momento a la documentación o información requerida.

Cronograma de Auditorias de Primera Parte:

Ítem	Proceso/Subproceso	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago	Sept	Oct.	Nov.	Dic
Auditorías de Gestión													
1	Planeación Institucional y Gestión de Calidad (Evaluación por dependencias)		X										
2	Gestión de Cultura					x							
3	Gestión de Biblioteca						x						
4	Gestión de Turismo								x				
5	Arqueo Caja Menor						x						X
6	Seguimiento controles Mapa de Riesgos Institucional				x								
Informes y Seguimientos de Ley													
7	Informe Pormenorizado de cada cuatro meses			X				x				x	
8	Revisión de los resultado del informe anual (MIPG) y elaboración del Plan de Mejoramiento				X								
9	Informe de Austeridad en el gasto			X						X			
10	Informe Control Interno Contable	X											
11	Informe Derechos de Autor / Responsable área de sistemas			X									
12	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	x				x				x			
13	Seguimiento planes de mejoramiento a de auditorias de gestión							x					