



Plan de Acción - Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2022 MIPG - Control Interno

Objetivo: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará Control Interno - MIPG para agregar valor y mejorar las operaciones del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua en la ejecución de los procesos y procedimientos. Lo anterior en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.

Alcance: Las actividades generales, la elaboración de informes determinados por ley, capacitación sobre diferentes aspectos que añaden valor a la gestión, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, mesas de trabajo, capacitaciones y jornadas de Autocontrol entre otros. Actualización de los autodiagnósticos de MIPG y ejecución de diferentes actividades en este sentido.

Lo anterior en ejecución de la Séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Control Interno y evidenciando el cumplimiento del objetivo de MIPG que a la letra dice: "Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua".

Criterios:

- Requisitos de los procesos y procedimientos o normas aplicables según corresponda (Normograma Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá)
- Auditorías efectuadas por los organismos de control
- Auditorías efectuadas por Control Interno
- Mapa de riesgos por proceso del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
- Normatividad aprobada durante la Pandemia del COVID 19
- Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la República y otros "Lineamientos para vigilancia y protección de recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19".
- Requerimientos según auto diagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y oportunidades de mejora detectadas.
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información establecidos por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de las diferentes áreas
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.
- Información suministrada por los dueños y demás servidores que hacen parte de los equipos que ejecutan los diferentes procesos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

4

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG																						
1. ACTIVIDADES Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.A Alta Dirección															
Alistamiento de políticas del MIPG											X	X										Martha Eloisa Bello Riaño Ángela Nieto Ricardo Quiroga Héctor Moncada Leonardo Núñez Carlos Murcia Saúl León Catalina Duarte Adriana Campos Valentina Gil
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Talento Humano Autodiagnósticos Políticas	X	X	X	X		X						X										Martha Eloisa Bello Riaño Ángela Nieto Ricardo Quiroga
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Dirección Estratégico Autodiagnósticos Políticas	X	X	X	X		X						X										Martha Eloisa Bello Riaño Ángela Nieto Héctor Moncada Leonardo Núñez Catalina Sánchez Adriana Campos
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Gestión con Valores para el Resultado Autodiagnósticos Políticas	X	X	X	X		X						X										Martha Eloisa Bello Riaño Ángela Nieto Héctor Moncada Leonardo Núñez Carlos Murcia Saúl León Catalina Sánchez
Mesa de trabajo FURAG Evaluación de Resultados Autodiagnósticos Políticas	X	X	X	X		X						X										Martha Eloisa Bello Riaño Ángela Nieto Héctor Moncada Adriana Campos
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Información y Comunicación Autodiagnósticos Políticas	X	X	X	X		X						X										Martha Eloisa Bello Riaño Catalina Sánchez Valentina Gil
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Gestión del Conocimiento Autodiagnósticos Políticas	X	X	X	X		X						X										Martha Eloisa Bello Riaño Ángela Nieto Ricardo Quiroga Héctor Moncada Leonardo Núñez Catalina Duarte Adriana Campos Valentina Gil
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Control Interno Autodiagnósticos Políticas	X	X	X	X		X						X										Martha Eloisa Bello Riaño

1. ACTIVIDADES Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.Altia Dirección															
Evaluación FURAG	X	X	X	X		X					X										Martha Eloisa Bello Riaño Ángela Nieto Ricardo Quiroga Héctor Moncada Leonardo Núñez Myriam Bello Patricia Lengua Catalina Duarte Adriana Campos Valentina Gil	
Evaluación FURAG Interna	X	X	X	X		X				X	X										Martha Eloisa Bello Riaño Ángela Nieto Ricardo Quiroga Héctor Moncada Leonardo Núñez Myriam Bello Patricia Lengua Catalina Duarte Adriana Campos Valentina Gil	
Alistamiento de políticas del MIPG	X	X	X	X		X									X				X		Martha Eloisa Bello Riaño Ángela Nieto Ricardo Quiroga Héctor Moncada Leonardo Núñez Myriam Bello Patricia Lengua Catalina Duarte Adriana Campos Valentina Gil	
Comité de Desempeño Institucional	X	X	X	X		X			X							X				X	Martha Eloisa Bello Riaño Héctor Moncada Ángela Nieto Diana Catalina Sánchez Invitados	
Comité de Calidad y Control Interno	X	X	X	X		X			X							X				X	Martha Eloisa Bello Riaño Héctor Moncada Ángela Nieto Diana Catalina Sánchez Invitados	
2. Informes de Ley																						
TITULO DEL INFORME	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.Altia Dirección															
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG II)				X							X											
Informe Furag											X											
Informe Pomenorizado de Control Interno (Informe Semestral)				X					X						X							
Informe Austeridad en el Gasto				X						X		X			X				X			
Informe Control Interno Contable.				X						X												
Informe SIA Contraloría										X												
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca										X					X							Según la existencia

4

TITULO DEL INFORME	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.Alt.a Dirección															
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos, auditoria elaborada a partir de la información suministrada por la Dirección de Atención al Ciudadano y PQRS											X					X						Dos anuales una por semestre
Informe de evaluación Institucional por dependencias (Seguimiento ejecución Metas del Plan de Desarrollo)- Todas las auditorias constituyen seguimiento por dependencia											X											
Informe Derechos de Autor Software												X										
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano										X				X				X				
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. (se efectúa con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano) SUIT																X						3 Al año cada cuatro meses
Auditoria por muestreo a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.																	X					Esta incluida en auditoria Contratación
Seguimiento al Sistema de Indicadores (Este seguimiento se efectúa con calidad y plan de desarrollo)															X							
Seguimiento, por muestreo, al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP (Incluido con la Auditoria a Talento Humano)																						ARTÍCULO 2.2.17.7 Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno

3. Auditorias Internas de Gestión, Control Interno

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.Alt.a Dirección															
Gestión Institucional y Calidad (Ejecución metas plan de Desarrollo)			X		X	X					X											
Gestión de recursos Físicos y Tecnológicos		X				X											X					
Gestión de Talento Humano	X				X	X								X								
Gestión Jurídica y Contractual		X			X	X									X							
Gestión del Turismo		X			X	X												X				

4

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Sollic.Altu Dirección															
Auditoría Página Web - Ley de Transparencia y Acceso a la Información			X		X	X									X							RESOLUCIÓN N° 001519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020
Gestión de TICS, auditoria al modelo de seguridad y privacidad de la información MSPi			X		X	X													X			
Gestión de Compras y Contratación (Arqueo Caja Menor)			X		X									X								
Gestión Jurídica - Normograma			X		X								X									
Gestión Estratégica -Rendición de Cuentas														X								
Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional											X											
Auditorías Internas de Gestión																						
Auditoría Especial 2																						
Auditoría Especial 3																						
4. Jornadas de capacitación y Otros																						
En Inducción y reinducción a los Servidores Públicos 31 de enero 8 a.m. auditorio principal 10 a.m. martes 25 de enero 2022									X													Según Programación de Gestión Humana
Capacitación sobre el Decreto 612 de 2018 (25 de enero de 2022 a las 10 A.M.)								X														
Capacitación sobre Nueva metodología Riesgos DAFP																	X					
Capacitación sobre las 7 dimensiones de MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)									X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			
Capacitación sobre elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo con nueva metodología de la Contraloría de Cundinamarca- Modificación en 2022										X												
Seguimientos Planes de Mejoramiento															X						X	

5. Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)- Con voz pero sin voto

3. ASISTENCIA A COMITES	PROCESOS			PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Orig Control															

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (primero el 25 de enero de 2022 a las 8 a.m.)									X												X	
Comité de Desempeño Institucional									X			X			X			X				
Comité de Equipo Primario									X						X						X	
Otros Comités																						

PRESENTADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Martha E. Bello R.
NOMBRE: Martha Eloisa Bello Riaño
 CPS MIPG - Control Interno

Angela Julieth Nieto Galeano
Nombre: Angela Julieth Nieto Galeano
 Profesional Universitario

Maestro Héctor Moncada
Nombre: Maestro Héctor Moncada - Director Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
 Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
FECHA: 25 de enero de 2022

FECHA: 25 de enero de 2022

FECHA: 25 de enero de 2022