



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

FORMATO PLAN DE ACCIÓN / PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN MIPG / CONTROL INTERNO

CÓDIGO: EV-EGIAC-PC-001-FM-001

VERSIÓN: 001

FECHA: 25/01/2022

Página 1 de 11

Plan de Acción - Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2023 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. Planificación las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, entre otros, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control de la entidad.

Alcance: Contiene 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, auditoría especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, mesas de trabajo y actividades de Autocontrol entre otros. Ejecución plan de Acción para la mejora continua de MIPG.

Lo anterior en ejecución del 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".

Crterios:

- 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
- 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 a los diferentes procesos.
- 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.

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.Alt.a Dirección															
Alistamiento Información para rendir FURAG 2022 en 2023 - MIPG:	X	X	X	X						X	X											Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Talento Humano	X	X	X	X		X					X	X										Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Direcciónamiento Estratégico	X	X	X	X		X					X	X										Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	X	X	X	X		X					X	X										Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
Mesa de trabajo FURAG Evaluación de Resultados	X	X	X	X		X					X	X										Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Información y Comunicación	X	X	X	X		X					X	X										Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Gestión del Conocimiento	X	X	X	X		X					X	X										Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
Mesa de trabajo FURAG Dimensión Control Interno	X	X	X	X		X					X	X										Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
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.Alt.a Dirección															
Evaluación MIPG en el aplicativo FURAG	X	X	X	X		X					X	X										Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
Comité Institucional de Desempeño y Gestión	X	X	X	X		X			X			X			X						X	Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X	X	X		X			X						X						X	Martha Eloisa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
2. Informes de Ley																						
PROCESOS				PRIORIZACION																		

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: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.A Alta Dirección															
Comité de Equipo Primario - Según Programación		X																				
Comité de Sostenibilidad Contable- Según Programación			X																			
Comité de Bajas - Según Programación			X																			
Otros Comités	X	X	X																			

PRESENTADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Martha Eloisa Bello Riaño
 NOMBRE: Martha Eloisa Bello Riaño
 CPS MIPG - Control Interno

Shirley Maxwell Rodríguez Jiménez
 Nombre: Shirley Maxwell Rodríguez Jiménez
 Profesional Universitario

Héctor Emilio Montaña Garzón
 Nombre: Maestro Héctor Emilio Montaña Garzón - Director Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
 Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

FECHA: 27 de enero de 2023

FECHA: 27 de enero de 2023

FECHA: 27 de enero de 2023