



Plan de Acción - Plan Anual de Auditorias de Gestión vigencia 2023 - Control Interno - Ajustado en Agosto de 2023 Acta No. 03 de Comité Institucional de Coordinación de 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 Auditorias 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".

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
- 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.

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.Alta Dirección															
Evaluación MIPG en el aplicativo FURAG	X	X	X	X		X									X	X						Martha Eloísa Bello Riaño, Servidores Públicos de Planta y Contratistas
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X	X	X		X				X				X			X				X	Miembros Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
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: Líder de proceso auditado y CPS MIPG- Control Interno
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.Alta Dirección															
Rendición Furag -MIPG (Control Interno)				X												X						Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno (Informe Semestral)				X					X							X						Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto				X					X			X				X			X			Control Interno
Informe Control Interno Contable.				X						X												Control Interno
Informe SIA Contraloría										X												Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca	X	X	X	X						X								X				Control Interno
TITULO DEL INFORME	PROCESOS				PRIORIZACION			Coordinador de la Auditoría	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.Alta Dirección															
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos, auditoría elaborada a partir de la información suministrada por la Dirección de Atención al Ciudadano y PQRS	X	X	X	X							X					X						Control Interno
Informe Derechos de Autor Software			X									X										Control Interno
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	X					X					X				X				Control Interno

