Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia: 2025

Objetivo del Programa: Planificar las Auditorias y Seguimiento a ejecutar en la Vigencia 2025, para evaluar la gestión Institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Monteria Ciudad Amable SAS, en el marco del convenio de gestión suscrito con la Alcaldía de Monteria

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno en el marco del convenio de gestión suscrito con la Alcaldía de Monteria

Riesgos de la auditorias y Seguimientos:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Monteria Ciudad Amable S.A.S
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario.
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e incosistente por parte del lider del proceso
5. Desarticulacion Institucional para los procesos de Control Interno entre la Alcaldia de Monteria y Monteria Ciiudad Amable SAS
6. Desarticulación Institucional para el desarrollo del Plan Anual de Aditorias entre la Alcaldia de Monteria y Monteria Ciudad Amable SAS

Criterios:
- Normatividad aplicable según corresponda.
- Documentación relacionada con los procesos de la Entidad.
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Finacieros: presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electronico de la entidad
- Personal de apoyo de las areas administrativas, juridicas, tecnica, gerencia, gestion social

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor / Responsable de la Auditoría	Metodo de Auditoría	Cantidad de Productos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																		
Auditorías Internas																						
Gestión Gerencial	X				Revision del Cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldía de Monteria	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidasen las buenas practicas de auditoría	2													Geerente
Gestión Administrativa y Financiera			X		Revision del Cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldía de Monteria	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidasen las buenas practicas de auditoría	2													Constratista Coordinador Administrativo y Financiero
Gestión Social		X			Revision del Cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldía de Monteria	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidasen las buenas practicas de auditoría	2													Contratista Lider Equipo Social
Gestión Técnica		X			Revision del Cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldía de Monteria	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidasen las buenas practicas de auditoría	2													Director Técnico

Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia: 2025

Objetivo del Programa: Planificar las Auditorias y Seguimiento a ejecutar en la Vigencia 2025, para evaluar la gestión Institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Monteria Ciudad Amable SAS, en el marco del convenio de gestión suscrito con la Alcaldía de Monteria

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno en el marco del convenio de gestión suscrito con la Alcaldía de Monteria

Riesgos de la auditorias y Seguimientos:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Monteria Ciudad Amable S.A.S
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario.
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e incosistente por parte del lider del proceso
5. Desarticulacion Institucional para los procesos de Control Interno entre la Alcaldia de Monteria y Monteria Ciiudad Amable SAS
6. Desarticulación Institucional para el desarrollo del Plan Anual de Aditorias entre la Alcaldia de Monteria y Monteria Ciudad Amable SAS

Criterios:
- Normatividad aplicable según corresponda.
- Documentación relacionada con los procesos de la Entidad.
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Finacieros: presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electronico de la entidad
- Personal de apoyo de las areas administrativas, juridicas, tecnica, gerencia, gestion social

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor / Responsable de la Auditoría	Metodo de Auditoría	Cantidad de Productos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																		
Gestión Juridica			X		Revision del Cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldía de Monteria	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidasen las buenas practicas de auditoría	1													Contratista de Gestion Social
AUDITORIA - VISITAS ENTES DE CONTROL																						
De Cumplimiento	Cumplimiento legal de la gestión Institucional					Contralorias	Contraloria General de la Republica	Según programación ente de control	5													Gerencia - Dirección Tecnica - Juridica - Oficina de Control Interno
De Desempeño	Cumplimiento legal de la gestión Institucional					Contralorias	Contraloria General de la Republica	Según programación ente de control	5													Gerencia - Dirección Tecnica - Juridica - Oficina de Control Interno
SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL																						
Transparencia	Cumplimiento Institucional Ley de Transparencia					Procuradurias	Procuraduria General de la Nación	Evaluación en Sitio														
INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	**NORMATIVIDAD APLICABLE**																					
Informe Evaluación por Dependecias	Ley 909 del 2004; Art 39 Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno; Acuerdo 565 de 2016 CNSC					NA	Equipo Profesioanles OCI	NA	1													Jefe Juridica
Rvaluacion del Sistema de Control Interno Contable	Decreto 2106 de 2019 y su artículo 156, publicar cada seis (6) meses en la página web de la entidad, Presentaciones fecha límite 12 del mes de finalización de cada periodo.								2													Jefe Juridica
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Si aplica)	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.								12													Jefe Juridica
Informe Austeridad en el Gasto	(Decreto Nacional 984 de 2012 "Articulo 22, un informe trimestral, respecto, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001).								4													Jefe Juridica
Informe Control Interno Contable.	Resolución 193 del 5 de mayo de 2016								1													Jefe Juridica
Informe avance al plan de mejoramiento	Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la CGR, Directiva Presidencial 08 de 2003, DP03 de 2012, Circular 05-2019 de la CGR								2													Jefe Juridica
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	Ley 1474 de 2011 Art.76. En la página web deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos.". Articulo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010.								2													Contratista Lider Equipo Social

Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia: 2025

Objetivo del Programa: Planificar las Auditorias y Seguimiento a ejecutar en la Vigencia 2025, para evaluar la gestión Institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Monteria Ciudad Amable SAS, en el marco del convenio de gestión suscrito con la Alcaldía de Monteria

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno en el marco del convenio de gestión suscrito con la Alcaldía de Monteria

Riesgos de la auditorias y Seguimientos:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Monteria Ciudad Amable S.A.S
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario.
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e incosistente por parte del lider del proceso
5. Desarticulacion Institucional para los procesos de Control Interno entre la Alcaldia de Monteria y Monteria Ciiudad Amable SAS
6. Desarticulación Institucional para el desarrollo del Plan Anual de Aditorias entre la Alcaldia de Monteria y Monteria Ciudad Amable SAS

Criterios:
- Normatividad aplicable según corresponda.
- Documentación relacionada con los procesos de la Entidad.
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Finacieros: presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electronico de la entidad
- Personal de apoyo de las areas administrativas, juridicas, tecnica, gerencia, gestion social

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor / Responsable de la Auditoria	Metodo de Auditoría	Cantidad de Productos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																		
Informe Derechos de Autor Software	(Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006). "Circular 017, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006. Aplicativo www.derechodeautor.gov.co, hasta el tercer viernes del mes de marzo.								1													Jefe Juridica
Seguimiento al Plan Anticorrupción	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.								3													Director Técnico
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	Decreto 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016, Resolución 2019110002475 de abril de 2019								2													Jefe Juridica
Seguimiento a Indiciadores y acuerdos de Gestión	Ley 87 de 1993. literal D del articulo 12								1													Lideres de Proceso
Comités (interinstitucionales e institucionales)																						
Comité de Control Interno	Decreto 648 de 2017								2													Gerente

ERIKA YANETH AVENDAÑO OLASCOAGA
GERENTE MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S

LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ
DIRECCIÓN JURIDICA MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S

MONICA HADDAD
JEFE DE CONTROL INTERNO
Alcaldia de Monteria.