Alcaldía Municipal Pitalito Huila NIT 891180077-0	PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS		
	CÓDIGO: F-GCIA-01	VERSIÓN:01	FECHA: 12/05/2022

AÑO:	2022
OBJETIVO DEL PLAN:	Planear y establecer las actividades a cumplir en la vigencia 2022 para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo y control en la administración municipal de Pitalito Huila.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Auditorías basadas en riesgos																																																										
Auditoria supervision de contratos de prestación de servicios vigencia 2022, Secretaria de planeación																																											x	x	x	x	x	x	x	x						
Auditoria supervision de contratos de prestación de servicios vigencia 2022, Secretaria Desarrollo Económico																																											x	x	x	x	x	x	x	x						
Auditoria supervision de contratos de prestación de servicios vigencia 2022, Gestion del Riesgo																																											x	x	x	x	x	x	x	x						
Auditoria supervision de contratos de prestación de servicios vigencia 2022, Secretaria de Infraestructura																																											x	x	x	x	x	x	x	x						
Informes de Ley																																																									
Seguimiento a Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: Articulo 76 Ley 1474_2011 / ley 1474 de 2011 articulo 9 (segundo inciso derogadopor el articulo231 del decreto 19 del 2012). DECRETO 1038 del 2019articulo 1 paragrafo 1. Articulo 76 Ley 1474_2011 / decreto 2641 de 2012-/ DECRETO 124 DE 2016 ARTÍCULO 1. Sustitúyase el titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015: "Titulo 4" -Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / ARTICULO 2.1.4.6 MECANISMOS SE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO					x											x																			x																			x				
Derechos de Petición, Articulo 12 de la Ley 87 de 1993, Articulo 76 de la Ley 1474 del 2011, y la Circular Externa No.001 del 20 de octubre de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.																					x																															x						

TITULO DE LA AUDITCRIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Control Interno Contable, RESOLUCION 706 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016,ARTICULO 3. RESOLUCION 193 DE 2016, MODIFICADA POR LAS RESOLUCIONES 043,097 DE 2017						x																																																			
Control Interno Anual, CIRCULAR EXTERNA 011 (15-Noviembre-2012) CONTRALORIA DEPARTAMENTAL / articulo 156, Decreto Nacional 2106 de 2019.					x																																																				
Informe de Gestión y Desempeño Institucional y Sistema de Control Interno (FURAG) Art. 2.2.23.3 Del Decreto 1499 de 2017										x																																															
Informe semestral Control Interno, Art. 9 Ley 1474 de 2011			X																						X																																	
Austeridad en el Gasto Publico, Ley 1474 de 2011														X													X										x																		x			
Derechos de Autor, Circular 017 del 1 de junio de 2011 _Unidad Administrativa Especial _Derechos de Autor														x																																											
Informe sobre la Participación de la mujer en los cargos de nivel decisorio de la alcaldía, Art. 4 de la Ley 581 de 2000																																											X														
Desarrollo de otros roles de la Oficina de Control Interno																																																									
Participación a diferentes comites con voz pero sin voto, enfocado en la septima dimensión de control Interno dentro componente MIPG (ambiente de control, Evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asesoría a la alta dirección sobre estrategias en la mejora continua ante el seguimiento de mapas de riesgos dentro del Sistema de Control Interno correpondiente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su septima dimensión.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implementación de los subcomités de Autocontrol, autoregulación para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Secretaría Tecnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.															X	X	X			X	X		X														x																				x			
Operatividad para garantizar protocolo de atención a los Entes de Control conforme a respuestas y atención de auditorias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Creación y actualización de los procesos y procedimeintos de la Oficina de Control Interno.																																																									

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Aspectos Analizados para Seguimiento:																																																										
1) Planes de mejoramiento internos: 54 seguimientos a hallazgos pendientes de seguimientos los cuales se detallan de la siguiente manera:																																																										
Planeación sobre 10 hallazgos administrativos y 3 hallazgos Vibelab.																																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Gobierno- Inpeccion policia 1 hallazgo.																																									X	X	X	X	X	X	X											
Secretaria Hacienda: 1 hallazgo.																																									X	X	X	X	X	X	X											
Secretaria General :3 hallazgos.																																									X	X	X	X	X	X	X											
Auditoria procesos covid: Secretaria General, Secretaria salud, Contratación, Secretaria de Gobierno 31 hallazgos.																																									X	X	X	X	X	X	X											
2) Planes de mejoramiento Entes de control externos: 43 hallazgos																																																										
Auditoria Estados financieros 2019- 1 hallazgo pendiente																								X																																			
Denuncios cobro coactivo 2019 1 hallazgo pendiente																									X																																		
Contraloria General SGP 2020- Secretaría de educación 26 hallazgos																								X	X	X	X	X	X	X																														
Contraloria Departamental Auditoria Financiera y de Gestión 2021 - 10 Hallazgos																									X	X	X	X	X	X																														
Contraloria Departamental Auditoria Especial covid - 6 Hallazgos																								X	X	X	X	X	X	X																														
Jornadas de capacitación																																																										
Capacitación Plan Anticorrupción																															X																												
Capacitación Subcomités de Autocontrol y Sistema Integrado de Planeación y Gestión.															X	X	X					X	X																		X	X	X	X	X	X	X											

YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO