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: 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Planear y establecer las actividades a cumplir en la vigencia 2023 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	
Auditorias basadas en riesgos																																																										
Auditoria basada en Riesgos sobre la operativizacion de los Comites existentes en las diferentes dependencias de la administración municipal como segunda línea de defensa del Sistema de Control Interno. Verificación aplicabilidad y cumplimiento de lo expuesto en la ley 612 de 2018 "Por el cual se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y estrategicos al plan de acción por parte de las entidades del estado. Verificación ley de cumplimiento de la ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho a la información publica.																					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 título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de					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			
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	x	x	x	x	x	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 en consejos de gobierno y MIPG	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

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	
Implementación de los subcomités de Autocontrol, autoregulación para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Secretaria Tecnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																				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	
Revision y actualización permanente procedimeintos de la Oficina de Control Interno.	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	
Aspectos Analizados para Seguimiento, evaluación y cierre																																																										
1) Planes de mejoramiento internos: 9 seguimientos a hallazgos pendientes de seguimientos los cuales se detallan de la siguiente manera:															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Planeación sobre 1 hallazgos administrativos															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Gobierno- Inpeccion policia 1 hallazgo.															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						
Secretaria General :1 hallazgos.															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						
Auditoria procesos covid contratacion: Secretaria General, Secretaria salud, Contratación, Secretaria de Gobierno 2 hallazgos.															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						
2) Planes de mejoramiento Entes de control externos: 20 hallazgos															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						
Contraloria General SGP 2021- Secretaría de educación 12 hallazgos															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						
Contraloria General SGP 2020- Secretaría de educación 2 hallazgos															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						
Contraloria Departamental Auditoria Financiera y de Gestón 2021 - 5 Hallazgos															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						
Contraloria Departamental sobre combustible gobierno 1 hallazgo															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						
Jornadas de capacitacion																																																									
Capacitación Subcomités de Autocontrol, Plan anticorrupcion, Conflicto de intereses y planes de mejora.																							X																																		

YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO