



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020



Objetivo del Programa: • Determinar la capacidad del sistema de control interno para asegurar que la Alcaldía de Chía cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a su gestión.

Alcance del Programa: Las actividades propias de auditorías internas a los procesos, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas, aplicativos, correo electrónico

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				FECHA DE APERTURA												Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditorías a Procesos																	
Gestión de Gobierno y Seguridad																	Secretaría de Gobierno
Sistema Integral de Gestión																	Secretaría General
Planificación Estratégica																	Secretaría de Planeación
Gestión para el Desarrollo Social																	Secretaría de Desarrollo Social
Gestión Participación Ciudadana																	Secretaría de Participación Ciudadana
Gestión Fiscal																	Secretaría de Hacienda
Gestión de Servicios Públicos																	Dir. De Servicios Públicos
Gestión Jurídica																	Oficina Asesora Jurídica
Gestión de Obra Pública																	Secretaría de Obras Públicas
Gestión de Desarrollo Económico																	Secretaría para el Desarrollo
Gestión de la Movilidad																	Secretaría de Movilidad
Gestión del Medio Ambiente																	Secretaría de Medio Ambiente
Auditorías Especiales																	
Gestión del Talento Humano																	Secretaría General - Dirección de Función Pública
Gestión Educativa																	Secretaría de Educación
Gestión de Contratación																	Oficina de Contratación
Arqueos de caja menor																	Secretaría General
Seguimiento planes de mejoramiento																	Todo los procesos

*Plan de Auditoría aprobado en Comité Institucional de Control Interno el 6 de febrero de 2020