



ALCALDIA  
MUNICIPAL  
DE CHÍA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021

Oficina de  
Control Interno



**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 de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afectan 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				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
<b>Auditorías a Procesos</b>																	
Gestión en Salud																	Secretaría de Salud
Gestión Educativa																	Dirección Administrativa y Financiera
Gestión de Gobierno y Seguridad																	Comisarias Inspecciones
Gestión de la Movilidad																	Dir. De Educación, seguridad vial y control
Gestión para el Desarrollo Social																	Dir. Ciudadana Juvenil
Tecnologías de la Información y Comunicaciones																	Oficina de las TIC
Comunicación Estratégica																	Oficina de Prensa
Gestión Disciplinaria																	Dir. De Control Interno Disciplinario
Gestión Documental																	Dirección de Servicios Administrativos
Gestión de Servicio al Ciudadano - Atención de PQRSD																	Dir. Centro de Atención al Ciudadano
Gestión Urbanística																	Secretaría de Planeación
Gestión de Contratación - 2020																	Oficina de Contratación
Gestión de servicios públicos																	Dir. De Servicios Públicos
Gestión del Talento Humano																	Dirección de Función Pública
<b>Auditorías Especiales</b>																	
Arqueos de caja menor																	Dirección de Servicios Administrativos
Seguimiento planes de mejoramiento																	Todo los procesos

LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO  
Alcalde Municipal

1  
AIME EDUARDO MORA VERA  
Jefe Oficina de Control Interno