





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CHÍA

## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO

EI-FT-05-V1

PÁGINAS

2 de 5

No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS				FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)
				ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		Informe de Regalías a través de SIRECI-CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
6		Informe seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento vigencias fiscales anteriores, suscrito con la Contraloría General de la República	Resolución Orgánica 042 de 2020		X			X						X						Oficina de Control Interno
7		Información procesos penales por delitos contra la administración pública CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020		X			X						X						Oficina de Control Interno
8		Información Obras inconclusas y sin uso CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
9	LIDERAZGO ESTRATÉGICO.	Informe seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento vigencias fiscales anteriores, suscrito con la Contraloría Departamental de Cundinamarca	Resolución No. 0278 de 2021											X						Oficina de Control Interno
10	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación	Decreto 106 de 2015		X					X										Oficina de Control Interno
11		Realizar reporte Índice de Transparencia y Acceso a la Información	Ley 1712 de 2014 literal i) del artículo 23, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA.		X	X	X	X								X				Oficina de Control Interno
12		Información categoría, personal y costos	Resolución 007 del 9 de junio de 2016			X				X										Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CHÍA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO

EI-FT-05-V1

PÁGINAS

3 de 5

No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS				FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)
				ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
13		Cadena Presupuestal y Contratación para municipios de categoría 1, 2 y 3 de Cundinamarca y Meta	Incisos 1° a 4° del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 59 y 91 del Decreto Ley 403 de 2020.		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
14		Remisión información según parámetros fijados por la Ley 996 de 2005.	Circular 005 del 24 de noviembre de 2021		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
15		Reporte de Información en la Plataforma SIRECI a la Contraloría General de la República sobre, Informe Cuenta Anual, Informe gestión contractual y de proyectos de SGR, gestión recursos SGP,	Resolución Orgánica 042 de 2020, Resolución orgánica 6289 de 2011 Capítulo 3, Resolución Orgánica 033 de 2019		X					X										Oficina de Control Interno
16	LIDERAZGO ESTRATEGICO, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Informe matriz de riesgos de Gestión	Resolución 4578 de 2019	X	X	X	X	X							X					Oficina de Control Interno
17		Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción	Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						X							X				
18	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN,	Realizar Informe seguimiento PQRSD	Ley 1474 de 2011 Art. 76		X			X						X						Oficina de Control Interno
19		Evaluar el sistema de control interno contable	Decreto 1083 de 2012 Art 2.2.21.4.9 lit. d. adicionado por el Decreto 648 de 2017 artículo 16. Resolución No.193 de 2016-CGN		X				X											





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CHÍA

## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO

EI-FT-05-V1

PÁGINAS

5 de 5

No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS				FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)		
				ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
29	LIDERAZGO ESTRATÉGICO, ENFORQUE HACIA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Auditoria Gestión Educativa	Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017.		X					X										Secretaria de Educación		
30		Auditoria Gestión para el Desarrollo Social			X				X												Secretaria de Desarrollo Social	
31		Auditoria Gestión de Gobierno y Seguridad			X					X												Dirección de seguridad y convivencia ciudadana
32		Auditoria Gestión de Servicios Administrativos				X								X								Dirección de Servicios Administrativos - Almacén
33		Auditoria Gestión de Obra Pública			X								X									Secretaria de Obras Públicas
34		Auditoria Gestión del Talento Humano				X								X								Dirección de Función Pública
35		Arqueo Caja menor			X					X			X			X				X		Dirección de Servicios Administrativos

\*Se emite versión 2 del Plan de auditorias vigencias 2023 teniendo en cuenta decisión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Acta No. 002 del 21-04-2023

**CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

  
FIRMA