



TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:	Programada	Realizadas	%	Realizada	Plan de mejora	Reventivas	Correctivas	De mejora	Acciones	Realizadas	Cumplimiento	Estado plan de mejoramiento	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																												
Constitución y manejo de Caja Menor			X				X								X	TECNICO OPERATIVO MARIA CONSTANZA HENAO VANEGAS Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	2	2	100%	SI	SI			1	1	1	100%	CERRADA	Plan de Mejoramiento de la vigencia anterior.			
<b>Evaluaciones y auditorias</b>																																
Auditoria contratos segundo semestre 2015			X				X									PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI												
Auditoria Contratos primer semestre 2016 E INTERVENTORIAS			X										X			PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO - ANGELA MARIA OSORIO AGUIRRE. - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI	NO											
Seguimiento Plan de mejoramiento Calidad y MECI			X							X						PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI												
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.			X		X					X				X		PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	3	3	100%	SI	SI		1		1	0	0%	ABIERTA	Plan de mejoramiento externo Contraloría General			
Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscrito con entes reguladores externos					X					X						PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	2	2	100%	SI									Se presentó informe adicional de avance a mayo solicitado por la alcaldía.			
Seguimiento a plan estratégico	X				X					X					X	SECRETARIA EJECUTIVA - YOLANDA ELSY CHAVEZ O. PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	3	3	100%	SI	NO								Se realizan seguimientos trimestrales para reporte a la alcaldía y Gerencia			
Seguimiento plan de acción o compromisos establecidos por proceso	X	X	X	X	X						X					PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	2	2	100%	SI	NO											
Seguimiento a los mapas de riesgo institucional	X	X	X	X	X					X				X		PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	3	3	100%	SI	NO											
Verificación al cumplimiento de Certificados de bienes y rentas de los funcionarios públicos.			X							X						PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI	NO											
Conciliaciones Bancarias (verificación control a entidades financieras)			X							X						PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	2	2	100%	SI	NO											
Estados Financieros y presupuesto (indicadores)			X							X						PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI	NO								Se realizó informe con corte a diciembre 2016 y un informe adicional con corte a marzo.			
Realización Sorteo		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	52	52	100%	SI	NO											
Gestión de Inventario de bienes			X											X		AYUDANTE-OSCAR SOTO M. Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI	NO								Realizada en diciembre			

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:	Programada	Realizadas	%	Realizada	Plan de mejora	Reventivas	Correctivas	Plan de mejora	Acciones	Realizadas	Cumplimiento	Estado plan de mejoramiento	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																											
Auditoría de cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	X	X	X	X						X							PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI										Programada para junio, realizada en julio por periodo de vacaciones
Seguimiento a la estrategia SIPLAFT		X											X				PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS - JOHN JARIO ZULLUAGA H.	1	1	100%	SI	NO									Realizada en octubre programadas aud. Ext de calidad y Supersalud
Auditoría integral al sistema de gestión de Calidad- Cumplimiento numerales de la norma	X	X	X	X						X							PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI										
Seguimiento indicadores por proceso			X			X					X						PROFESIONAL UNIVERSITARIO MERCADERO Y DISTRIBUCION - JUAN CARLOS GIRALDO S. Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	2	2	100%	SI									Realizada entre julio y agosto por consolidación de información	
Auditoría al Sistema de Gestion de Calidad Proceso Gestión Estratégica	X								X								PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO -ANGELA MARIA OSORIO AGUIRRE.	1	1	100%	SI	SI			1	1	1	100%	CERRADA	Plan de Mejoramiento externo, ente certificador	
Auditoría al Sistema de Gestion de Calidad Proceso Medición Análisis y Mejora				X					X								TECNICO OPERATIVO MARIA CONSTANZA HENAO VANEGAS	1	1	100%	SI	SI			1	1	1	100%	CERRADA	Plan de Mejoramiento externo, ente certificador	
Auditoría al Sistema de Gestion de Calidad Proceso Mercadeo		X							X								PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	1	1	100%	SI									Realizada en junio	
Auditoría al Sistema de Gestion de Calidad Proceso Comercialización		X								X							PROFESIONAL UNIVERSITARIA GESTION FINANCIERA - MARTHA CLEMENCIA OSPINA ALZATE	1	1	100%	SI										Realizada en julio
Auditoría al Sistema de Gestion de Calidad Proceso Gestión de Recursos Humanos			X						X								PROFESIONAL UNIVERSITARIO MERCADERO Y DISTRIBUCION - JUAN CARLOS GIRALDO S.	1	1	100%	SI										
Auditoría al Sistema de Gestion de Calidad Proceso Gestión de Recursos Financieros			X							X							PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI	SI		1		1	1	100%	CERRADA	Realizada en julio	
Auditoría al Sistema de Gestion de Calidad Proceso Compras			X						X								TECNICO OPERATIVO LUZ AMPARO GIRALDO YEPES	1	1	100%	SI										
Auditoría al Sistema de Gestion de Calidad Proceso Gestion Documental			X						X								PROFESIONAL UNIVERSITARIA GESTION FINANCIERA - MARTHA CLEMENCIA OSPINA ALZATE	1	1	100%	SI										
Auditoría al Sistema de Gestion de Calidad Proceso Mantenimiento e Infraestructura en Sistemas			X						X								TECNICO OPERADORATIVO II: LUIS MARIO LLANO ARRUBLA	1	1	100%	SI										
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	X	X	X	X		X											PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI										

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:	ogramada	ealizadas		Realizada	n de mejora	reventivas	orrectivas	de mejora	tal acciones	realizadas	umplimiento	ado plan de joramiento	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																												
Informe de Evaluación Pormenorizado de Control Interno. (publicado en la pág. Web)	X	X	X	X	X			X				X				X	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	4	4	100%	SI	NO										
Austeridad en el Gasto, Análisis presupuestal			X		X			X			X				X		PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	4	4	100%	SI	NO										
Evaluación Control Interno Contable.			X			X											PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI											
Presentación Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Municipal.	X	X	X	X		X											PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI											
Seguimiento PQRs			X		X						X						PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	2	2	100%	SI											
Evaluación Institucional por dependencias	X	X	X	X	X												PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI											
Evaluación cumplimiento Derechos de Autor Software			X				X										PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	1	1	100%	SI											
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X				X				X				X	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	3	3	100%	SI	NO										
Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	X	X	X	X				X				X				X	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.	3	3	100%	SI	NO										
																		121	121	100%		8	2	5	3	10	8	6				
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>																																
Coordinación del sistema de control interno							X			X			X			X	SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ															
Comité de Gerencia					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Invitada: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.														
Comité de Conciliación y Defensa Judicial					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Invitada: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.														
Sostenibilidad de la información contable					Cuando se convoque											Invitada: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.																
Comité de Archivo					Cuando se convoque											Invitada: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.																
Comité de Gobierno en Línea					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Invitada: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.													
Comité SIPLAFT										X						X	Invitada: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.															
LOS DEMAS COMITES EXISTENTES					Cuando se convoque											Invitada: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.																

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:	Programada	Realizadas	Realizada	n de mejora	Preventivas	Correctivas	de mejora	Total acciones	Realizadas	Cumplimiento	Estado plan de mejoramiento	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																									
<b>Jornadas de capacitación y acompañamiento para el desarrollo de estrategias de autocontrol.</b>																													
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							X										PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.												
Fomento de la Cultura de Control										X						X	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.												
<b>LINA MARIA SERNA JARAMILLO</b>														<b>GLORIA LINETH BOLAÑOS SALDARRIAGA</b>															
ELABORADO POR: PROFESIONAL CONTROL INTERNO														REVISADO POR: GERENTE															

Nota: Plan de auditoría aprobado mediante acta de Comité de Control Interno Nro. 001 del 30 de marzo del 2016.

<b>TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS</b>	<b>121</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIA</b>	<b>100%</b>
<b>NRO DE AUDITORIAS ATRASADAS</b>	<b>0</b>
<b>PORCENTAJE AUD. ATRASADAS</b>	<b>0%</b>

	Nro	%	Acciones
<b>Auditorias que requieren plan de mejoramiento</b>	8	7%	10
<b>Abiertas</b>	2	2%	2
<b>cerradas</b>	6	5%	8
<b>Pendientes Plan de mejoramiento</b>	0	0%	0

preventivas	correctivas	de mejora	Total acciones	Realizadas	% cumplimiento
2	5	3	10	8	80%
20%	50%	30%	100%	80%	

ELABORADO POR:



**LINA MARIA SERNA JARAMILLO**  
PROFESIONAL CONTROL INTERNO

MANIZALES, ENERO 15 DE 2017