

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	ley 1474 de 2011					Según directiva presidencial	ok						ok					Jefe Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable.	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales		ok										Jefe Oficina de Control Interno
Informe SIA observa (cuenta anual)	Resolución 0097 de enero de 2016 de la contraloría					Según directrices gubernamentales		ok										Jefe Oficina de Control Interno
Informe SIA observa (cascada de recursos y contratación)	Auditoría general de la republica					Según directrices gubernamentales	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Contratación
informe SIA Contraloría (deuda publica)	Resolución 0097 de enero de 2016 de la contraloría					Según directrices gubernamentales	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Jefe Oficina de Control Interno
informe CGR presupuestal CHIP	Resolución 0097 de enero de 2016 de la contraloría					Según directrices gubernamentales	ok			ok			ok					Jefe Oficina de Control Interno
informe financiero CHIP	Resolución 117 de 2015 y Decreto 2615 del 2014					Según directrices gubernamentales	ok			ok			ok					Jefe Oficina de Control Interno
Informe ley de archivo	Ley 594 de 2000					Según directrices gubernamentales						Se reprograma para el siguiente mes	ok					Encargada de archivo
Informe avance al plan de mejoramiento	Seguimiento y control a la gestión institucional					Según directrices gubernamentales						ok						Líder de procesos / control interno
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales						ok						Jefe Oficina de Control Interno
Informe de evaluación Institucional por procesos (autodiagnósticos)	Cumplimiento MECI y ISO, MIPG y plan de desarrollo municipal					Según directrices gubernamentales			ok			ok						Asesoras de planeación
Informe Derechos de Autor, Software	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales			ok									Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales	ok					ok						Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales						Se reprograma para el siguiente mes	ok				Se reprograma para el siguiente mes	Jefe Oficina de Control Interno

seguimiento de ejecución de caja menor, nomina, almacén, contratistas	Ley 80 y código sustantivo del trabajo							ok nomina				ok caja menor				Se reprograma para el siguiente mes	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia	Cumplimiento legal							ok consejos de gobierno			ok consejos de gobierno		ok consejos de gobierno				Consejo de gobierno
Informe Contaduría general de la nación	Cumplimiento legal									ok			ok				contador
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	ley 1712 de 2014									CONSEJO DE GOBIERNO							Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Cumplimiento legal							ok SECOP					ok SECOP				Jefe Oficina de Control Interno
Gestión ley 1712 de 2014	Cumplimiento legal							ok						ok			Jefe Oficina de Control Interno
Cumplimiento de planes de acción y POA	Cumplimiento metas productos PDM							ok						ok			Planeación y Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los compromisos, metas del plan de desarrollo por vigencia	Cumplimiento legal							ok consejo de gobierno					ok consejo de gobierno			Se reprograma para el siguiente mes	Planeación y Jefe Oficina de Control Interno
Verificación a la realización y asistencia Comités																	
Consejo de gobierno	Presentar planificación, avance y resultados de la gestión y tomar decisiones							ok			ok		ok		ok		Planeación
CICI	Evaluar y monitorear el avance y resultados de la gestión y recomendar acciones							ok			Se reprograma para el siguiente mes para corte 1 semestre		ok			Se reprograma para el siguiente mes para corte 2 semestre o año	Jefe Oficina de Control Interno
COMIGEDES	Presentar planificación, avance y resultados de la gestión y tomar decisiones sobre el MIPG							ok			ok			ok			Planeación y calidad

Auditorias Interna integrales

Gestión del riesgo territorial	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados			Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información			ok 1										Auditor Interno
Gestión en contratación	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados			Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información				seco 2									Auditor Interno
gestión de desarrollo territorial e infraestructura	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados			Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información					licencias 3								Auditor Interno
Gestión de talento humano	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados			Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación						ok 4							Auditor Interno
Gestión en salud, educación y desarrollo social	Verificar interacción de procesos y cumplimiento de los objetivos del proceso			Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación							5 CUMPLIMIENTO MPD						Auditor Interno
Gestión financiera	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados			Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información							EJECUCION PRESUPUESTA L Y CARTERA 6				CUMPLIMIENTO MPD 11		Auditor Interno

Gestión del direccionamiento y comunicación	Verificar cumplimiento normativo y estrategia institucional del proceso de comunicaciones y mejoramientos			Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación										COMUNICACIONES 7			Auditor Interno
Gestión de gobierno y convivencia	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados			Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación										8 ley 1712			Auditor Interno
Gestión administrativa	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados			Análisis documental, Inspección y entrevistas										almacén y maquinaria 9			Auditor Interno
Gestión de gestión de desarrollo agrícola, pecuario y sector productivo	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados			Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información										CUMPLIMIENTO MPD 10			Auditor Interno

Nota: plan aprobado en CICCI y ajustado en CICC de julio de 2018

