invama	**PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS**	Código:	CG-AI-FO-02
		Versión:	3
	PROCESO CONTROL DE GESTIÓN	Fecha:	31/1/2022

Año: 2022

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones del Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					Enero 2023					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Auditorias Internas basadas en riesgos																																																																			
Planeación y Gestión																																																																		
Gestión Financiera																																																																		
Gestión Jurídica																																																																		
Alumbrado Público																																																																		
Valorización																																																																		
Gestión de la Comunidad																																																																		
Gestión de la Infraestructura																																																																		
Controly Gestión																																																																		
Gestión Humana																																																																		
Informes de Ley																																																																		
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)				30																																																															Este informe consolida toda la vigencia 2022 y se presenta a la gerencia del INVAMA el 30 de enero de la vigencia 2023. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en la vigencia 2021																																																																		Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública. Se está haciendo en compañía entre Control Interno y planeación.
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																																		30																																	El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																																																																		La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe Control Interno Contable.																																																																		A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
Informe de derechos de autor software												18																																																						La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo. Se hace seguimiento al área de sistemas en la presentación del informe y reporte al aplicativo.
Seguimiento a la actividad litigiosa (Comité de Conciliación)																																																																	Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																																																																		Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y finacieros en enero de la siguiente vigencia.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																																																																	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal.
Informe cuenta anual SIA Contraloría. Seguimiento al reporte.									28																																																									
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																																																																		El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano																																																																		Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.

Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)	Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico. Cuando aplique. Seguimiento al archivo y gestión documental de la entidad	Este seguimiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación. Cuando no aplique, se hará seguimiento al archivo de la institución y la gestión documental.
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno	
Funcioinario enlace con organismos de control.	
Participación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
Participación comité de conciliación. Cuando aplique.	
Asistencia Comité de Contratación. Cuando aplique	
Participación en el comité municipal de auditoría (Control Interno)	De acuerdo a las citaciones por parte de la oficina de Control Interno de la Alcaldía de Manizales
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	De acuerdo a las citaciones por parte del área de planeación del INVAMA
Capacitaciones y socialización	Capacitaciones, socialización y sensibilización del Sistema de Control Interno y MIPG
Aspectos Analizados para Seguimiento:	
Seguimiento a informes y reportes de ley	Se realizará seguimiento del reporte de los informes de ley que debe
Seguimiento mapa de riesgos	Seguimiento trismestral al mapa de riesgos y los controles efectuados para minimizar el riesgo
Seguimiento MIPG	
Seguimiento planes de trabajo	
Seguimiento Indicadores	
Seguimiento comité de conciliación	
Seguimiento Caja Menor	
Seguimiento plan de acción institucional	
Seguimiento planes de mejoramiento	
Jornadas de capacitación	
Informes de Ley - Función Pública	
Inducción JCI	
Equipo transversal	
Fundamentos y principios de la Contratación	
Herramientas para la Auditoría externa	

Observaciones	Plan Anual de Auditoría Interna basada en Riesgos aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno