



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026



Alcaldía de Manizales

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina de Control Interno con el propósito de brindar valor agregado y mejorar las operaciones de la entidad; apoyando para que se cumplan sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar, logrando así la mejora continua de los procesos Misionales, de gestión de riesgos, de Apoyo y control.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de Informes Determinados por Ley, Capacitación, Auditorías Internas a los Procesos, Asistencia a Comités de la Entidad, Atención a Entes de Control, Seguimiento a Planes de Acción y Mejoramiento, Auditorías Especiales, Situaciones Imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda.

Recursos: Humanos: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado			
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																			
AUDITORIAS A PROCESOS																							
GESTION DOCUMENTAL																							LIDER UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA																							LIDER UNIDAD FINANCIERA
PLANEACION Y GESTION																							LIDER UNIDAD TECNICA
ALUMBRADO PUBLICO																							LIDER UNIDAD TECNICA
GESTION JURIDICA																							LIDER UNIDAD JURIDIICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS																							JEFES DE PROCESO DONDE SE SUSCRIBA PLAN Y CONTROL INTERNO

PERMANENTE

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
AUDITORIAS ESPECIALES																				
Auditoria a Planes de Acción																				LIDERES DEL PROCESO
Auditoría Control Interno Contable																				LIDER UNIDAD FINANCIERA
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Administrativos																				LIDER UNIDAD TECNICA
INFORMES DE LEY																				
Informe Semestral Sistema de Control Interno.																				JEFE CONTROL INTERNO
Informe Seguimiento Programa de Transparencia y Etica.																				JEFE CONTROL INTERNO
Informe Control Interno Contable.																				JEFE CONTROL INTERNO
Seguimiento a los informes que se deben presentar a los entes de control externos.																				JEFE CONTROL INTERNO
Informe avance al plan de mejoramiento																				JEFE CONTROL INTERNO
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones .																				JEFE CONTROL INTERNO
Informe Derechos de Autor Software																				JEFE CONTROL INTERNO
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.																				JEFE CONTROL INTERNO
Seguimiento a la operatividad de los Comités.																				JEFE CONTROL INTERNO
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.																				JEFE CONTROL INTERNO
Seguimiento a Indicadores de Gestión																				JEFE CONTROL INTERNO
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)																				JEFE CONTROL INTERNO

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
ASISTENCIA A COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																					
Institucional Coordinación del sistema de control interno	■		■																		JEFE CONTROL INTERNO
Comité de Gerencia	■		■																		GERENCIA
Institucional de Gestión y Desempeño			■																		LIDER UNIDAD TECNICA
JORNADAS DE CAPACITACIÓN																					
	■		■																		CUANDO SE PROGRAMEN
	■		■																		
	■		■																		

NOTA: además de todo lo establecido se efectuan los requerimientos que delegue el Representante Legal y que tega relación directa con las funciones del cargo.


JOAQUÍN GIRALDO GIRALDO
 Asesor control Interno