

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA												CÓDIGO: GEM-FM-010									
	FORMATO														VERSIÓN: 02							
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS														FECHA: 18/AGO/2022							
Fecha de elaboración:	DÍA	3		MES	3		AÑO	2025														
1. PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN																						
Objetivo del Plan:	Realizar seguimiento a los resultados de la gestión adelantada por la Alcaldía de Cajicá, con el propósito de valorar la efectividad del Control Interno, evaluar y mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos, así como el nivel de ejecución de los planes, programas, proyectos, y la gestión de riesgos y controles, con el fin de contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones que oriente el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales.																					
Alcance del Plan:	La ejecución del Programa de Auditoría se realizará durante la vigencia 2025, el cual incluye procesos, procedimientos, evaluaciones en todas las áreas o dependencias de la Administración Municipal de Cajicá.																					
Criterios:	Constitución Política de Colombia, Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Normas Internacionales para el ejercicio de auditoría, Normas Internas.																					
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo Oficina de Control Interno Tecnológicos: Sistemas de Información. Físicos: Muebles, enseres, equipos de cómputo y demás asignados a la Oficina de Control Interno.																					
Responsable	Jefe Oficina de Control Interno																					
NOMBRE DEL PROCESO/DEPENDENCIA A AUDITAR	TIPO DE PROCESOS				PRIORIZACIÓN			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo	Aud.Org Control	Solic.Altá Dirección															
Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana - Dirección de Gestión del Riesgo												X										Director de Gestión del Riesgo
Gestión de Desarrollo Económico													X									Secretario de Desarrollo Económico
Gestión de Contratación														X					X			Secretario General - Dirección de Contratación
Gestión Jurídica														X								Secretaria Jurídica
Gestión de Hacienda Pública															X							Secretario de Hacienda
Gestión de Salud																	X					Secretaria de Salud
Gestión Estratégica																		X				Secretaria de Planeación - Dirección Planeación Estratégica
Gestión Documental y Archivo																			X			Secretario General - Oficina de Archivo
Gestión de Infraestructura y Obras Públicas																				X		Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Auditoría de Seguimiento Recursos de Caja Menor										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretario General
Auditoría Financiera y de Gestión (22 de julio 1 de octubre de 2025)																X	X	X	X			Contraloría Departamental de Cundinamarca
Observación:	Para la programación de las auditorías se tuvo en cuenta el Programa de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad, liderado por la Secretaría de Planeación - Dirección de Planeación Estratégica. El presente Plan Anual de Auditorías 2025, para la Alcaldía Municipal de Cajicá - Cundinamarca, está sujeto a cambios dependiendo de las necesidades del servicios, por cambios en los riesgos, en las operaciones, los programas, los sistemas, por requerimientos de los órganos de control, solicitudes del representante legal y de la alta dirección, y demás contingencias que se generen durante el periodo de ejecución.																					

2. PROGRAMA DE INFORMES DE LEY													
NOMBRE DEL INFORME DE LEY A PRESENTAR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019. Circular Externa 100-006 de 2019 - Función Pública	X						X						Oficina de Control Interno
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	X			X			X			X			Oficina de Control Interno
Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias (Seguimiento Plan de Desarrollo)	X						X						Oficina de Control Interno
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X												Oficina de Control Interno
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública	X												Oficina de Control Interno
Seguimiento al Sistema Único de Trámites - SUIT	X				X				X			X	Oficina de Control Interno
Informe y Vigilancia a la Oficina de Peticiones Quejas, Sugerencias y Reclamos	X						X						Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable	X						X						Oficina de Control Interno
Informe de Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos	X				X				X				Oficina de Control Interno
Seguimiento Informe Rendición de Cuentas	X				X				X				Oficina de Control Interno
Seguimiento a Derechos de Autor Software	X												Oficina de Control Interno
Presentar para Aprobación Plan Anual de Auditorías basado en Riesgos - 2025 - Cumplimiento Plan Anual de Auditorías			X										Oficina de Control Interno
Informes al H. Concejo Municipal (Según agenda)			X										Oficina de Control Interno
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de Cundinamarca				X		X	X			X	X		Oficina de Control Interno
										X			PM Auditoría de Cumplimiento Modalidad Presencial Municipio de Cajicá Vigencia 2023
Evaluar la dimensión siete (MECI) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Formato Único de reporte de avance a la gestión para la vigencia anterior. (FURAG)							X					X	PM Auditoría Actuación Especial de Fiscalización Vigencia Fiscal 2023
Seguimiento Informe Litigob-Ekogui (Semestral)				X									Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad							X						Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos - PGIRS								X					Oficina de Control Interno
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones									X				Oficina de Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP											X		Oficina de Control Interno
Informe de los actos de corrupción e irregularidades (De evidenciarse)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
Reporte al Sistema de Alertas tempranas (SACI) (De evidenciarse)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
Informe de Gestión Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
Avance Plan de Mejoramiento de Archivo - Seguimiento reporte semestral cumplimiento Ley 594 de 2000 ante AGN. (cuando aplique)	X												Oficina de Control Interno
													Oficina de Control Interno

3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OTROS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO														
COMITÉ A LOS QUE ASISTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			X											
Comité Institucional de Gestión y Desempeño											X			
Comité Municipal de Gestión y Desempeño														
Comité Municipal de Auditoria														
Comité de Conciliación y Defensa Judicial														
Comité Técnico de Asuntos Jurídicos Especializados														
Comité de Sostenibilidad Contable														
Comité Sentencia Río Bogotá - (Cuando es Invitado)														
Comité de Seguridad Vial - (Cuando es Invitado)														
Consejo de Gobierno (Cuando es Invitado)														
OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO														
Atención entes externos de control														
Campaña de Autocontrol														
Actividades de asesoría y acompañamiento a solicitud de la Alta Dirección														
Situaciones imprevistas (Labores Administrativas)														
Generación de Alertas Preventivas														
Asesoría en el establecimiento de Planes de Mejoramiento (internos y externos)														
4. PROGRAMA DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN														
NOMBRE DE LAS CAPACITACIONES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	
Capacitación a Funcionarios de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
El presente Plan Anual de Auditorias basado en riesgos vigencia 2025, para la Alcaldía Municipal de Cajicá - Cundinamarca, está sujeto a cambios dependiendo de las necesidades del servicio, por cambios en los riesgos, en las operaciones, los programas, los sistemas, por requerimientos de los órganos de control, solicitudes del representante legal y de la alta dirección, y demás contingencias que se generen durante el periodo de ejecución.														
INFORMACIÓN DE APROBACIÓN														
PRESENTADO POR:					COMITÉ PRESENTADO									
NOMBRE:	OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA SECRETARIO TÉCNICO - CICC				NOMBRE DEL COMITÉ	FABIOLA JÁCOME RINCÓN ALCALDESA MUNICIPAL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO								
CARGO:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				FECHA:	3/03/2025								
FECHA:	3/03/2025				No. DE ACTA	001-2025								