

PLANO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA
VIGENCIA 2020

DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

MARZO 9 DE 2020



Alcaldía de Medellín

1. Plan Anual de Auditoría Interna del Municipio de Medellín Aprobado

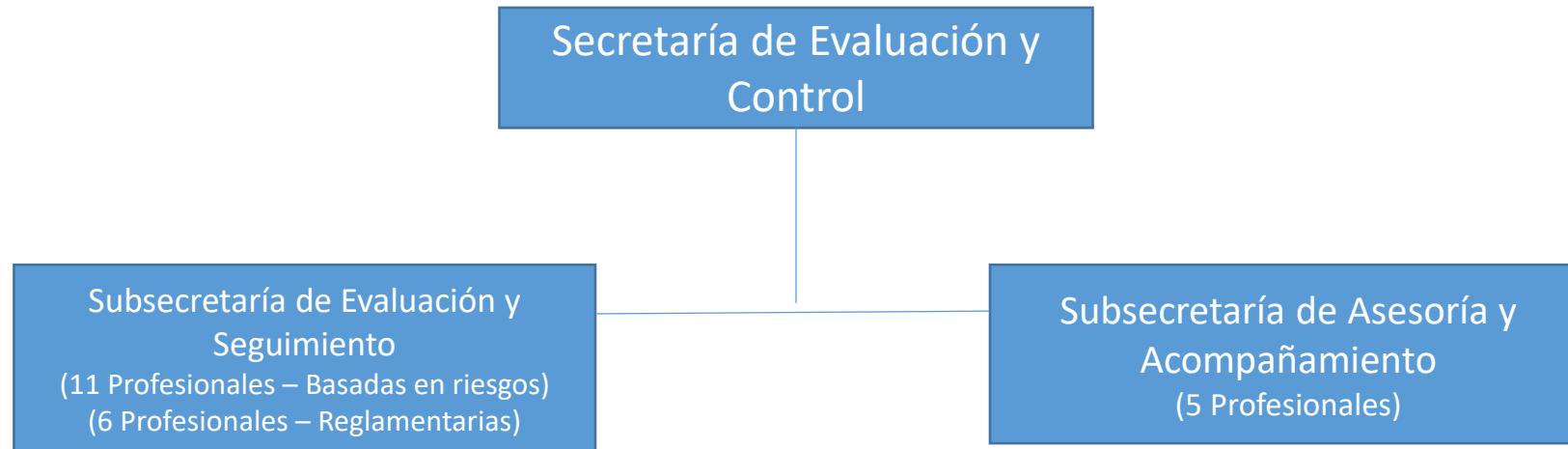
Para el logro en el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna, es importante tener en cuenta cuatro factores críticos de éxito

- ✓ Suministrar Inducción y entrenamiento al personal que se encuentra en periodo de prueba, por la convocatoria 429
- ✓ Capacitar el equipo en la actividad de Auditoría Interna – específicamente en Normas Internacionales de Auditoria (MIPP)
- ✓ Ratificación de la certificación de la actividad de auditoría interna en normas internacionales de A.I, en el municipio de Medellín
- ✓ Utilizar todo el equipo auditor para dar estricto cumplimiento al plan de auditoria legal o reglamentario establecido por la ley, en los tres primeros meses del año, (auditorías reglamentarias)



Plan Anual de Auditoría Interna del Municipio de Medellín

Para la ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna, la Secretaría de Evaluación y Control del Municipio de Medellín, cuenta con la siguiente estructura:



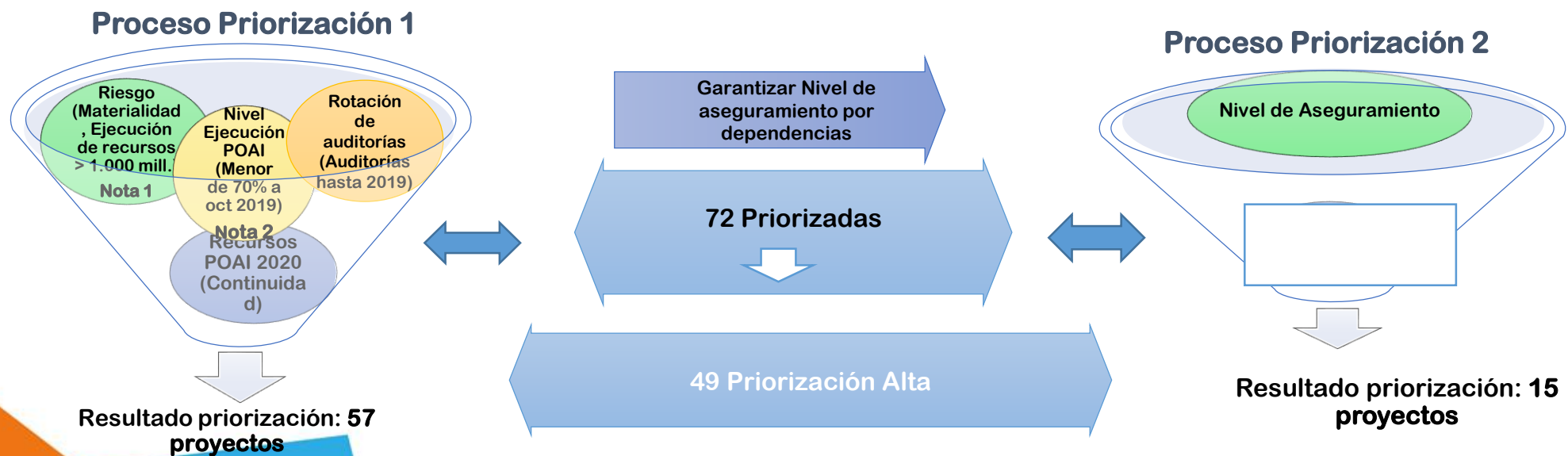
Plan Anual de Auditoría Interna del Municipio de Medellín de (Auditorías Basadas en riesgos)

Para el Plan Anual de Auditoría, basado en riesgos se contemplaron criterios de priorización:

Metodología - Aplicación de Priorización

Universo: 600 proyectos
** Se excluyen descentralizados y SGP*

Esta categoría incorpora a los procesos, contratos, recursos, rubros de destinación específica, estructuras funcionales, fondos, sistemas de gestión ambiental, de salud, de tecnología, calidad, entre otros.



PRIORIZADAS



Resultado de Proyectos para el Plan Anual de Auditoría Interna, basado en riesgos del Municipio de Medellín de vigencia 2020

Dependencia	Cód.. Proyecto	Nombre Completo	Nro.
Secretaría de Cultura Ciudadana	160097	CONSOLIDACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS	1
	160099	FORMACIÓN DE PÚBLICOS - TARJETA ÚNICA CIUDADANA	2
Secretaría de Desarrollo Económico	160468	DESARROLLO DE MEDELLÍN DIGITAL	3
Secretaría de Educación	160272	SERVICIO EDUCATIVO PARA JÓVENES EN EDAD ESCOLAR	4
	160347	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5
Secretaría Gestión Humana y Ser. a la Ciudadanía	160193	INNOVACIÓN DE LAS TIC PARA UNA ORGANIZACIÓN DIGITAL	6
Secretaría de Gestión y Control Territorial	160311	ACTUALIZACIÓN CENSO CATASTRAL	7
Secretaría de Inclusión Social y Familia	160227	APOYO NUTRICIONAL PARA FAMILIAS VULNERABLES	8
	160221	IMPLEMENTACIÓN GRANJAS AGROPECUARIAS COMUNITARIAS PARA HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE	9
Secretaría de Infraestructura Física	160154	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES	10
Secretaría de Las Mujeres	160427	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA PARA LAS MUJERES	11
Secretaría de Participación Ciudadana	160118	CONSOLIDACIÓN VOS SOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	12
	160117	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PARTICIPACIÓN	13
Secretaría de Seguridad	160271	FORTALECIMIENTO DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA - SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO	14
	160291	APOYO DE LA REINTEGRACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO EN PAZ	15
Secretaría de Suministros y Servicios	160204	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16
Secretaría Hacienda	160129	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS	17
	160429	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	18
Secretaría de Medio Ambiente	160121	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE CORREDORES VERDES	19
Dep. Administrativo de Planeación Municipal	160374	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS AL POT	20
Dep. Adm. de Gestión de Riesgos y Emergencias	160394	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ZONAS DE RIESGO	21
	160296	CONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SANITARIOS DEL AMBIENTE	22
Secretaría de Salud	160292	CONTROL DE LOS RIESGOS EN SALUD PARA ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS SANOS, SEGUROS Y SALUDABLES	23
	160165	FORTALECIMIENTO A COBRO COACTIVO DE MOVILIDAD	24
Especial 1			25
Especial 2			26
Especial 3			27
Especial 4			28
		14% DE HOLGURA PARA TRABAJOS DE AUDITORÍAS ESPECIALES SOLICITADAS POR EL SEÑOR ALCALDE.	



Plan Anual de Auditorías Reglamentarias o de Ley 2020

#	INFORMES	Cantidad
1	Seguimiento y evaluación provisión de empleo	1
2	Verificación Ley de Cuotas	1
3	Verificación del cumplimiento en el SIGEP	1
4	Monitoreo del sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código de Integridad.	1
5	Gobierno corporativo	1
6	Evaluación al proceso de gestión de riesgos	1
7	Plan de Acción Institucional	1
8	Informe anual de Evaluación del sistema de control interno contable	1
9	Seguimiento al Control Interno Contable – NICSP	3
10	Informe de Austeridad en el Gasto	4
11	Seguimiento al PGIRS	1
12	Informe de Seguimiento a la implementación del M.I.P.G.	1
13	Seguimiento al proceso de compras y publicación en el SECOP	1
14	Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	1
15	Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Participación Democrática	1
16	Informe de PQRS	2
17	Informe de cumplimiento normativo de uso de software - Derechos de Autor	1
18	Verificar en el Comité de Conciliaciones la realización de los estudios para determinar la procedencia de la acción de repetición.	1

Plan Anual de Auditorías Reglamentarias o de ley 2020

Auditorías Internas – Reglamentarias

#	INFORMES	Cantidad
19	Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias	23
20	Informe de seguimiento a la Gestión Documental	1
21	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3
22	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	3
23	Seguimiento a la Ley de Transparencia e Información Pública - Estrategia de Gobierno en Línea	1
24	Seguimiento al pacto por la transparencia - Pacto por la Transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.	2
25	Seguimiento a planes de mejoramiento - Entes de Control	44
26	Seguimiento a planes de mejoramiento - Secretaría de Evaluación y Control	21
27	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno – MECI - Formulario Único de Reporte de Administrativo de la Gestión -FURAG	2
28	Informe de Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno	2
SUB TOTAL		126

#	ACTIVIDADES	Cantidad
1	Rendición de la cuenta anual	8
2	Verificación SIRECI - Contraloría General de la Republica	2
3	Seguimiento a procesos de auditorías de los entes de control (CGM - CGR)	15
SUB TOTAL		25
TOTAL		151

Se modificó la versión presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en atención a la nueva normativa establecida en el artículo 176 del Decreto 2106 de 2019 (Antes informe pormenorizado de control interno con periodicidad trimestral y ahora Informe de Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno, con periodicidad semestral. Se modificó de igual forma el corte para seguimientos a planes de mejoramiento con el fin de establecer un período de seguimiento unificado de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con Evaluación y Control. Pasan de 42 seguimientos al año a 21 (no se efectuará con corte a marzo de 2019 de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con Evaluación y Control).

Plan Anual de Auditoría Interna de Consultoría en el Municipio de Medellín

Consultoría: Asesoría y Acompañamiento (Riesgos, Control y Gobierno)

Capacidad Total - 4 Consultores de Planta		Trabajos de Consultoría
8589 Horas	100%	En promedio 4 trabajos de consultoría 7 actividades transversales a la misión de la Secretaría
73%	Capacidad Operativa – Asesoría y Acompañamiento	
27%	Capacidad No operativa - Otras actividades	

ACTIVIDADES ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	Productos
Instrumentos de los Decretos 648 y 1499 de 2017 para la Ratificación de la actividad de auditoría interna en normas internacionales y Monitoreo de los Planes de Mejoramiento Institucional)	4
Consultorías Especiales solicitadas por el señor Alcalde y/o procesos	4
Coordinar y articular el Comité Técnico jefes de control interno según MIPP.	1
Coordinar y evaluar el Plan de mejoramiento del PAMC	1
Seminario de Auditoría Interna	1
Herramienta para el conglomerado Pilar ambiente de control	1
Total Productos	12



MD

Medellín
FUTURO

Alcaldía de Medellín
2020 / 2023



Alcaldía de Medellín