

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Montería Ciudad Amable SAS en el marco de convenio de gestion suscrito con la Alcaldia de Montería

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno en el marco de convenio de gestion suscrito con la Alcaldia de Montería

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad
- Normatividad vigente aplicable a Montería Ciudad Amable SAS y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.

Riesgos de las auditorías y seguidimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Montería Ciudad Amable SAS
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
5. Desarticulación institucional para los procesos de Control Interno entre la Alcaldía de Montería y Montería ciudad Amable SAS
6. Desarticulación institucional para el desarrollo del Plan Anual de Auditorías entre la Alcaldía de Montería y Montería ciudad Amable SAS

5.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
- Personal de Apoyo de las areas,administrativas, jurídicas, tecnica, infraestructura, gestion social

Tipo de auditoría	PROCESOS				Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/acción	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable-Area responsable
	Estrategico	Material	Apoyo	Evaluación y Control																	
AUDITORÍA INTERNAS																					
Gestion Documental					Revisión del cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldia de Montería	Equipo Profesionales OCI														Dirección Jurídica-Contratista de Gestion Documental
Gestion a los procesos de Contratacion y Adquisiciones					Revisión del cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldia de Montería	Equipo Profesionales OCI														Dirección Jurídica-Contratista de Gestion Documental
Gestión Tecnica					Revisión del cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldia de Montería	Equipo Profesionales OCI														Dirección Tecnica
Gestión Jurídica					Revisión del cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldia de Montería	Equipo Profesionales OCI														Dirección Jurídica
Gestión Administrativa y Financiera					Revisión del cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldia de Montería	Equipo Profesionales OCI														Constratista Coordinador Administrativo y Financiero Revisoria Fiscal
Gestión Social					Revisión del cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldia de Montería	Equipo Profesionales OCI														Contratista Líder Equipo Social
Gestión Gerencial					Revisión del cumplimiento de los procesos, procedimientos, especificaciones, normas aplicables y de la gestión	SIG-Alcaldia de Montería	Equipo Profesionales OCI														Gerencia
AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL																					
De Cumplimiento					Cumplimiento legal de la gestión institucional	Contralorias	Contraloría General de la República	Según programación ente de control													Gerencia - Oficina de Control Interno
De Desempeño					Cumplimiento legal de la gestión institucional	Contralorias	Contraloría General de la República	Según programación ente de control													Gerencia - Oficina de Control Interno
SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL																					
Transparencia					Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	Procuradurias	Procuraduría General de la Nación	Evaluación en sitio													
INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																					
NORMATIVIDAD APLICABLE																					
Informe Evaluación por Dependencias					Ley 909 de 2004; Art 39 Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno; Acuerdo 565 de 2016 CNSC	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A													Dirección Jurídica
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.					Ley 909 de 2004; Art 39 Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno; Acuerdo 565 de 2016 CNSC	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A													Dirección Jurídica

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Montería Ciudad Amable SAS en el marco de convenio de gestión suscrito con la Alcaldía de Montería

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno en el marco de convenio de gestión suscrito con la Alcaldía de Montería

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad
- Normatividad vigente aplicable a Montería Ciudad Amable SAS y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.

Riesgos de las auditorías y seguidimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Montería Ciudad Amable SAS
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso

Desarticulación institucional para los procesos de Control Interno entre la Alcaldía de Montería y Montería ciudad Amable SAS

6. Desarticulación institucional para el desarrollo del Plan Anual de Auditorías entre la Alcaldía de Montería y Montería ciudad Amable SAS

5.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
- Personal de Apoyo de las áreas administrativas, jurídicas, técnica, infraestructura, gestión social

Tipo de auditoría	PROCESOS				Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable-Area responsable
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
Informe de Control Interno Contable	Resolución 193 del 5 de mayo de 2016				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Informe Pormenorizado de Control Interno	Decreto 2106 de 2019 y su artículo 156, publicar cada seis (6) meses en la página web de la entidad, Presentaciones fecha límite 12 del mes de finalización de cada periodo.				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2021	Decreto 2482 de 2012, compilado en el Decreto Único Sectorial de Función Pública				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Informe Austeridad en el Gasto	(Decreto Nacional 984 de 2012 "Artículo 22, un informe trimestral, respecto, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001).				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Informe Derechos de Autor Software	(Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006). "Circular 017, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006. Aplicativo www.derechodeautor.gov.co, hasta el tercer viernes del mes de marzo.				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR	Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la CGR, Directiva Presidencial 08 de 2003, DP03 de 2012, Circular 05-2019 de la CGR				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría) -ITA-	Ley 1712 del 2014 ; Resolución 1519 del 24 de agosto del 2020, CIRCULAR 018 del 22 de septiembre de 2021				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Seguimiento a las funciones de Supervisores y/o Interventores					N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República, Publicación en el SIRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes"	Resolucion 6445 de 2021				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión - Cierres					N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Informe del cierre financiero de la vigencia 2021 y presentación a la Asamblea y Junta Directiva	Cumplimiento a los estatutos de la Sociedad Montería Amable SAS y las normas del Código de Comercio.				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Remision/Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos-Alcaldía Municipal-	Cumplimiento al convenio de gestión en lo relacionados a las competencias del control interno entre la Alcaldía de Montería-Montería Ciudad Amable SAS				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Contratista Líder Equipo Social
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	Ley 1474 de 2011 Art.76. En la página web deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos.", Artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010.				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Contratista Líder Equipo Social
Informe de Actualización y Seguimiento Sistema LITIGOB -eKogui	Decreto 2052 de 2014				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios	Constitución Nacional Art. 6, Ley 87 de 1.993; Ley 1437 del 2011; Ley 1474 de 2011 ; Ley 734 de 2002				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Informe Sobre Posible Actos de Corrupción Evidenciados por la Gestión	Ley 1474 de 2011 Art. 9; modificado por art 231 Decreto 19 de 2012 y la Directiva presidencial 01 de 18 de Febrero de 2012				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica

Plan Anual de Auditorías y Seguidientos - Vigencia: 2023

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguidientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Montería Ciudad Amable SAS en el marco de convenio de gestion suscrito con la Alcaldia de Monteria

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno en el marco de convenio de gestion suscrito con la Alcaldia de Monteria

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad
- Normatividad vigente aplicable a Montería Ciudad Amable SAS y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.

Riesgos de las auditorías y seguidientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Montería Ciudad Amable SAS
 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario
 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
- Desarticulación institucional para los procesos de Control Interno entre la Alcaldía de Montería y Montería ciudad Amable SAS
 6. Desarticulación institucional para el desarrollo del Plan Anual de Auditorias entre la Alcaldía de Montería y Montería ciudad Amable SAS

5.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
- Personal de Apoyo de las areas,administrativas, jurídicas, tecnica, infraestructura, gestion social

Tipo de auditoría	PROCESOS				Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable-Area responsable
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
Informe de Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011 Art. 73;Decreto 1081 de 2015; Decreto Nacional 124 de 2016.				N/A	Equipo Profesionales OCI															Dirección Jurídica
SEGUIMIENTOS ESPECIALES																					
NORMATIVIDAD APLICABLE																					
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP					N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	Ley 909 de 2004; Decreto 2482 de 2010; Decreto 1145 de 2004 y Circular 017 de 2017 Procuraduría General de la Nación				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Dirección Jurídica
Informe Plan de mejoramiento Proceso Archivos	Decreto 106 de 2015				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Jefe Jurídica-Contratista de Gestion Documental

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Montería Ciudad Amable SAS en el marco de convenio de gestión suscrito con la Alcaldía de Montería

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno en el marco de convenio de gestión suscrito con la Alcaldía de Montería

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad
- Normatividad vigente aplicable a Montería Ciudad Amable SAS y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Montería Ciudad Amable SAS
 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario
 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
- Desarticulación institucional para los procesos de Control Interno entre la Alcaldía de Montería y Montería ciudad Amable SAS
6. Desarticulación institucional para el desarrollo del Plan Anual de Auditorías entre la Alcaldía de Montería y Montería ciudad Amable SAS

5.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
- Personal de Apoyo de las áreas, administrativas, jurídicas, técnica, infraestructura, gestión social

Tipo de auditoría	PROCESOS				Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/acción	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable-Área responsable
	Estratégico	Material	Apoyo	Evaluación y Control																	
Seguimiento al Plan de acción Institucional - Plan Estratégico SITP Ciudad de Montería-Convenio-	Convenio Vigente con la Alcaldía de montería y Objetivos institucionales				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Lideres de Procesos
Seguimiento a gestión técnica del SITP Ciudad de Montería	Convenio Vigente con la Alcaldía de montería				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Jefe de Area Tecnica
Seguimiento al proceso de Depuracion contable	Ley 1819 de 2016				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Constratista Coordinador Administrativo y Financiero Revisoria Fiscal
Seguimiento al proceso financiero-Presupuestal	Convenio Vigente con la Alcaldía de montería y Objetivos institucionales				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Constratista Coordinador Administrativo y Financiero Revisoria Fiscal
COMITÉS-MESAS DE TRABAJO (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																					
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-Alcaldía de Montería-	Decreto 648 de 2017				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Control Interno Alcaldía de Montería
Comité de seguimiento de la gestión en materia de control interno Montería Ciudad Amable SAS	Convenio Vigente con la Alcaldía de montería				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Contratistas de apoyo a la Oficina de Control Interno
Comités de Compras	N/A				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Constratista Coordinador Administrativo y Financiero Revisoria Fiscal
Comités de Conciliaciones	N/A				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Constratista Coordinador Administrativo y Financiero Revisoria Fiscal
Comités de Apoyo a la Supervisión y de la Gestión contractual	N/A				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Gerencia-Supervisores de Contratos/Jefes de Área/Contratistas
A solicitud de la Administración	N/A				N/A	Erika Avendaño	N/A														Contratistas de apoyo a la Oficina de Control Interno
OTRAS ACTIVIDADES																					
Mapa de Procesos Actualmente existentes en Montería Amable Vigencia 2021	N/A				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Contratistas Lideres de Procesos-Jefes de Área-Gerencia
Proyecto Actualización e implementación de planes, programas, manuales, formatos aplicables conforme a la normatividad y el Sistema Integrado de gestión	Evaluar los procesos de Actualización, Articulación e implementación de los Sistemas Integrados de Gestión en Montería Ciudad Amable SAS				SIG-Alcaldía de Montería	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría.														Gerencia Montería Ciudad Amable SAS
Inventario de Procesos-Procedimientos en Montería Amable Vigencia 2021/2021	N/A				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Contratistas Lideres de Procesos-Jefes de Área-Gerencia
Fomento Cultura del Control	N/A				N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A														Contratistas de apoyo a la Oficina de Control Interno

Plan Anual de Auditorías y Seguidientos - Vigencia: 2023

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguidientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Montería Ciudad Amable SAS en el marco de convenio de gestion suscrito con la Alcaldía de Montería

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno en el marco de convenio de gestion suscrito con la Alcaldía de Montería

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad
- Normatividad vigente aplicable a Montería Ciudad Amable SAS y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.

Riesgos de las auditorías y seguidientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Montería Ciudad Amable SAS
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
5. Desarticulación institucional para los procesos de Control Interno entre la Alcaldía de Montería y Montería ciudad Amable SAS
6. Desarticulación institucional para el desarrollo del Plan Anual de Auditorías entre la Alcaldía de Montería y Montería ciudad Amable SAS

5.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
- Personal de Apoyo de las áreas,administrativas, jurídicas, tecnica, infraestructura, gestion social

Tipo de auditoría	PROCESOS				Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Método de auditoría	Enevo	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable-Area responsable
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	

ERIKA YANETH AVENDAÑO OLASCOAGA
GERENTE MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S

LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ
DIRECCIÓN JURIDICA MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S

MONICA HADDAD SOFAN
JEFE DE CONTROL INTERNO
Alcaldía de Montería.