



VIGENCIA: 2016

ACTIVIDAD	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Seguimiento al Plan de Mejoramiento. Suscrito por la Contraloría Municipal	Todos los responsables de procesos.	EVENTUALMENTE.	Mediante acta de visitas se verificara el avance del plan de mejoramiento de la vigencia 2015, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal.
Auditoria Presupuesto y Talento Humano.	Subdirectora Administrativa y Financiera	CUATRIMESTRAL 1 AUDITORIA: Del 16 al 19 de Febrero 2 AUDITORIA: Del 18 al 22 de Julio 3 AUDITORIA: Del 24 al 28 de Octubre.	Ninguna
Auditoria Tesorería	Tesorera General	CUATRIMESTRAL 1 AUDITORIA: Del 11 al 15 de Abril 2 AUDITORIA: Del 5 al 8 de Julio 3 AUDITORIA: Del 5 al 6 de Septiembre	Ninguna
Auditoria contabilidad	Contador	CUATRIMESTRAL 1 AUDITORIA: Del 5 al 8 de Abril	Ninguna



OFICINA CONTROL INTERNO

PLAN DE AUDITORIA

Página 2 de 5

ACTIVIDAD	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
		2 AUDITORIA: Del 13 al 15 de Septiembre 3 AUDITORIA: Del 22 al 24 de noviembre	
Auditoria Almacén	Almacenista General	CUATRIMESTRAL 1. AUDITORIA: Del 18 al 20 Mayo. 2. AUDITORIA: Del 7 al 9 de septiembre 3. AUDITORIA: Del 12 al 14 de Octubre	Ninguna
Auditoria Archivo	Almacenista General	SEMESTRAL 1. AUDITORIA: Del 7 al 10 de Junio. 2. AUDITORIA: Del 28 al 30 de Noviembre	Ninguna
Auditoria Subdirección Operativa	Todos los responsables de procesos	EVENTUALMENTE	Las auditorias se realizaran al azar de acuerdo al cronograma de actividades de cada Proceso, el cual solicito comedidamente sean entregados mensualmente.
Auditoria Subdirección Técnica	Todos los responsables de procesos	EVENTUALMENTE	La auditorias se realizaran al azar de acuerdo al cronograma de actividades de cada Proceso, el cual solicito comedidamente sean entregados mensualmente.
Auditoria Contratación	Jefe de la Oficina Jurídica.	SEMESTRAL	Se tomara al azar un muestreo de la contratación realizada en cada semestre. De igual manera la Oficina de Control Interno



ACTIVIDAD	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
		<ol style="list-style-type: none">1. AUDITORIA: Del 11 al 15 de Julio2. 2 AUDITORIA: Del 12 al 16 de Diciembre	está disponible al acompañamiento en la Etapa precontractual y contractual cada vez que sea solicitada por la Oficina Jurídica.
Auditoria Convenios	Asesora de la Oficina Jurídica	SEMESTRAL <ol style="list-style-type: none">1. AUDITORIA: Del 28 al 31 de Agosto2. AUDITORIA: Del 19 al 23 de Diciembre	Se tomara al azar un muestreo de los convenios realizada en cada semestre. De igual manera la Oficina de Control Interno está disponible al acompañamiento en la Etapa precontractual y contractual cada vez que sea solicitada por la Oficina Jurídica
Auditoria Derechos de petición	Asesora de la Oficina Jurídica	TRIMESTRALMENTE <ol style="list-style-type: none">1. AUDITORIA: Del 28 al 31 de Marzo2. AUDITORIA: Del 11 al 13 de Julio.3. AUDITORIA: Del 19 al 21 de Octubre.4. AUDITORIA: Del 28 al 30 de Diciembre	La auditoría se efectuara al total de los derechos de petición presentados por los Usuarios del INDERBU.



ACTIVIDAD	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Seguimiento a los indicadores de gestión	Todos los responsables de procesos	ANUALMENTE 1. Diciembre	Los indicadores se publicarán en los formatos implementados en el MECI y serán publicados en la página web del INDERBU de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 DE 2011
Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Todos los responsables de procesos	Abril. Agosto. Diciembre.	El seguimiento y control del Plan anticorrupción se efectuara en las Fechas establecidas en la Ley N° 1474 de 2011 y se publicara en la página web del INDERBU.
Seguimiento y control a Modelo Estándar de Control Interno	Subdirección Administrativa y Financiera (Representante del alta Dirección)	Marzo Julio Noviembre	El seguimiento y control se efectuara en las Fechas de Ley establecidas y se publicarán en la página web del INDERBU
Seguimiento y control a los Proceso de Gobierno en línea y TIC`S	Jefe de Prensa	SEMESTRALMENTE 1. AUDITORIA: Del 27 al 30 de Junio. 2. AUDITORIA: Del 14 al 16 de Diciembre.	Ninguna



ACTIVIDAD	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Seguimiento y control a quejas, reclamos y peticiones de los usuarios	Subdirección Administrativa y Financiera	TRIMESTRALMENTE	El seguimiento y control de las quejas, reclamos y peticiones de los usuarios se efectuara en un 100% los derechos de petición presentados por los Usuarios del INDERBU.
Seguimiento y control Caja menor	Subdirección Administrativa y Financiera	EVENTUALEMNTE	Ninguna
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno	Todos los responsables de procesos	EVENTUALMENTE.	Mediante acta de visitas se verificara el avance del plan de mejoramiento, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno.
Seguimiento y control a la entrega oportuna de los informes a los Organismos de Control	Todos los responsables de procesos	EVENTUALMENTE.	Mediante Oficio recordare los plazos establecidos por los organismos de control para la entrega de informes.

NUBIA SUAREZ CAICEDO
Jefe de Control Interno