



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ  
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD  
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS**

CÓDIGO: EST-PIC-PC-006-FM-009

VERSIÓN: 03

FECHA: 11/02/2019

Página 1 de 1

**Vigencia: 2019**  
 Objetivo del Plan: Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos del Instituto. Alcance del Plan: será ejecutado en la vigencia 2019 y tiene como alcance desde el segundo semestre de 2018 hasta la fecha de ejecución de los procesos.  
 Criterios: Normatividad vigentes, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Recursos:

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estrategia	Misión	Apoyo	Función	Operación													
Auditorias a Procesos																		
Gestión de la Biblioteca Municipal	X							X										
Gestión Documental			X						X									
Gestión de Talento Humano			X							X								
Gestión Financiera			X								X							
Gestión de Cultura	X											X						

**Auditorias Especiales**

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estrategia	Misión	Apoyo	Función	Operación													
Informes de Ley																		
Informe de Gestión Control Interno				X		X												
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG II)				X			X											
Informe Pormenorizado de Control Interno.									9-mar				9-jul				9-nov	
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, de acuerdo auditorías internas u otros seguimiento) solamente en caso de evidenciar tal situación																		
Informe Austeridad en el Gasto										X						X		
Informe Control Interno Contable.								X										
Informe SIA Contraloría								X										
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca							X						X					
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.							X						X					
Informe de evaluación institución al por dependencias									X									
Informe Derechos de Autor Software									X									
Seguimiento a los Mapas de Riesgo de Corrupción							Primeros 10 días hábiles				Primeros 10 días hábiles			Primeros 10 días hábiles				
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. (se efectúa con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano)																		
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad												X						
Seguimiento al Sistema de Indicadores (Este seguimiento se efectúa con calidad y plan de desarrollo)												X						

**PRESENTE APROBADO POR:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NOMBRE:** Azucena Villamil **NOMBRE:** Juan Carlos Mendoza Director Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

**FECHA:** Marzo 1 de 2019 **FECHA:** Director Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Proyectó:  
Héctor  
Julio Rozo  
Aprobó:  
Azucena  
Villamil