



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018

| TITULO DE LA AUDITORIA | Coordinador de la Auditoria | ENERO | FEBR | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC | Responsable Lider del Proceso/ Dependencia Auditada |
|--|-----------------------------|---------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----|-----|---------------------------|---|
| Informe anual de evaluación del sistema de control interno | Jefe de Control Interno | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Informe Pormenorizado de Control Interno | Jefe de Control Interno | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno y todas las dependencias |
| Informe sobre Posibles actos de corrupción | Jefe de Control Interno | Cuando se Presenten | | | | | | | | | | | Dependencias Involucradas | |
| Informe de Control Interno Contable | Jefe de Control Interno | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno y Contador Público |

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|
| Informe de Rendición de Cuentas SIA Contraloria | Jefe de Control Interno, Secretaria de Hacienda, Planeación | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno y todas las dependencias obligadas a rendir |
| Auditoria General de la Contraloria General del Departamento del Magdalena | Profesional Auditor de la CGM y Jefe de Control Interno | | | | | | | | | | | | Profesional Auditor de la CGM, Jefe de Control Interno y dependencias relacionadas. |
| Informes para la Contraloria de Avances en el Plan de Mejoramiento | Jefe de Control Interno | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Informe de Evaluación Institucional por Dependencias | Jefe de Control Interno | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento Plan Anticorrupción | Jefe de Control Interno | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento a los contratos colgados a la Plataforma SECOP | Jefe de Control Interno | No es posible realizar una auditoria en el tema dada la universalidad del mismo y la capacidad limitada de la oficina de Control Interno compuesta solo por el Jefe de Control Interno, sin embargo, se realiza seguimientos a temas puntuales según comunicación de la directiva y asistencia a comites | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno | |

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento al
Sistema de
Información y Gestión
del Empleo Público
SIGEP

Jefe de
Control
Interno

Permanente

Jefe de Control
Interno

CARLOS ALBERTO OSPINO GUZMAN
Jefe de Control Interno (E)

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co E-mail

