

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Gestión Financiera																			Secretaría de Hacienda
Gestión Contractual																			Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos
Gestión Administrativa																			Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos
Proceso ESTRATEGICO: ELABORACION AL PLAN DE DESARROLLO	■						■	■	■	■	■								SECRETARIOS DE DESPACHO Y ALCALDE
Proceso : DE APOYO: EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL			■					■						■					SECRETARIOS DE DESPACHO
Proceso : ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCION	■						■	■											Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Directora de control interno
Auditorías Especiales																			
Auditoría Especial Gestion documental Municipio de Remedios											■	■	■						Directora de control Interno
Auditoría Especial tramites y servicios														■	■				Directora de control Interno
Auditoría Especial contratación									■	■	■								Directora de control Interno
Auditoría Especial contable																■	■		Directora de control Interno
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.								■											Directora de control interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.							■						■						Directora de control interno
Informe sobre posibles actos de corrupción.										■						■			Directora de control interno
Informe Austeridad en el Gasto										■						■			Directora de control interno
Informe Control Interno Contable.								■								■			Directora de control interno
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI 'Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes'.SEGUIMIENTO																			Directora de control interno
Informe avance al plan de mejoramiento										■	■	■				■	■	■	Directora de control interno
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.								■		■						■			Directora de control interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias								■						■					Directora de control interno
Informe Derechos de Autor Software											■	■							Directora de control interno
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.										■						■			Directora de control interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Directora de control interno
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.										■						■			Directora de control interno
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.																			Directora de control interno
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.													■				■	■	Directora de control interno
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.									■	■			■						Directora de control interno
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.										■	■		■						Directora de control interno
Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.																	■		Directora de control interno
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.									■				■				■		Directora de control interno
Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Directora de control interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.								■	■	■				■	■				Directora de control interno
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad											■	■	■	■					Directora de control interno
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública																■	■	■	Directora de control interno
Seguimiento a los compromisos sectoriales SIEE												■	■	■	■	■	■	■	Directora de control interno

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																									Directora de control interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																									
Coordinación del sistema de control interno																									Directora de Control Interno
COMPOS																									Integrantes del Comité de Justicia Transicional
De Archivo																									Integrantes del comité de Archivo
De Plan de Desarrollo																									consejo de Gobierno y comunidad Remediana
Jornadas de capacitación																									
Inducción																									Profesional Especializada
Reinducción																									Profesional Especializada
Capacitación institucional: CONTRATACION ESTATAL																									Funcion publica
Capacitación: PARTICIPACION CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS																									Funcion publica
Capacitación MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION																									Directora de control Interno

CAROLINA MARIA GONZALEZ QUINTERO - DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE AUDITORIA

JHON JAIRO URIBE CASTRILLON

ALCALDE MUNICIPAL