



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2022 - 2025

Objetivo: Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en los Procedimientos de cada una de las dependencias objeto de auditoría, a su gestión y logros alcanzados, y al cumplimiento, avance e implementación de los Planes y Políticas Públicas Institucionales y de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Alcance: Verificar la adecuada implementación y cumplimiento de los Procedimientos, de los Planes y Políticas Públicas Institucionales, de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del MIPG, cumplimiento de la normatividad vigente, así mismo hacer seguimiento a la Gestión y a los resultados, a los Riesgos y controles establecidos, a los Indicadores de gestión y Planes de Mejoramiento, entre otros.

AUDITORÍA		2022	2023	2024	2025	RESPONSABLES
	POLÍTICAS PÚBLICAS					O.C.I
1	Manejo de los residuos sólidos y la cultura de la no basura	X	X	X	X	O.C.I
2	Adulto mayor y Anciano	X	X	X	X	O.C.I
3	Desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.	X	X	X	X	O.C.I
4	Discapacidad, Inclusión y Participación social.	X	X	X	X	O.C.I
5	Protección Integral de la fauna	X	X	X	X	O.C.I
6	Acción Comunal	X	X	X	X	O.C.I
7	Equidad de género para las mujeres	X	X	X	X	O.C.I
8	Diversidad sexual y Equidad de género.	X	X	X	X	O.C.I

9	Protección integral de las familias.	X	X	X	X	O.C.I
10	Política y Plan Municipal de juventud	X	X	X	X	O.C.I
11	Seguridad alimentaria y nutricional	X	X	X	X	O.C.I
12	Convivencia Social y Salud mental	X	X	X	X	O.C.I
13	Compensaciones Socioeconómicas	X	X	X	X	O.C.I
14	Hábitat y Vivienda	X	X	X	X	O.C.I
15	Libertad Religiosa y de Cultos	X	X	X	X	O.C.I
16	Ciencia, Tecnología e Innovación	X	X	X	X	O.C.I
	PLANES INSTITUCIONALES					
1	Plan Anual de Adquisiciones	X	X	X	X	O.C.I
2	Plan Anual de Vacantes	X		X		O.C.I
3	Plan de Previsión de Recursos Humanos	X		X		O.C.I
4	Plan Estratégico de Talento Humano	X	X	X	X	O.C.I
5	Plan Institucional de Capacitación	X		X		O.C.I
6	Plan de Incentivos Institucionales	X		X		O.C.I
7	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	X	X	X	X	O.C.I
8	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X	X	X	X	O.C.I
9	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	X		X		O.C.I
10	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	X		X		O.C.I

11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	X		X		O.C.I
12	Plan Institucional de Archivo - PINAR	X		X		O.C.I
	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG					
1	Planeación Institucional	X	X	X	X	O.C.I
2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	X	X	X	X	O.C.I
3	Talento Humano	X	X	X	X	O.C.I
4	Integridad	X	X	X	X	O.C.I
5	Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	X	X	X	X	O.C.I
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	X	X	X	X	O.C.I
7	Servicio al Ciudadano	X	X	X	X	O.C.I
8	Participación Ciudadana en la Gestión pública	X	X	X	X	O.C.I
9	Racionalización de trámites	X	X	X	X	O.C.I
10	Gobierno digital	X	X	X	X	O.C.I
11	Seguridad digital	X	X	X	X	O.C.I
12	Defensa jurídica	X	X	X	X	O.C.I
13	Mejora normativa	X	X	X	X	O.C.I
14	Gestión del conocimiento y la innovación	X	X	X	X	O.C.I
15	Gestión documental	X	X	X	X	O.C.I
16	Gestión de la información estadística	X	X	X	X	O.C.I

17	Seguimiento y evaluación del desempeño institucio	X	X	X	X	O.C.I
18	Control Interno	X	X	X	X	O.C.I
19	Compras y Contratación	X	X	X	X	O.C.I
	DEPENDENCIAS					
1	SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL		X	X	X	
1.1	Subsecretaría de Familia	X		X		O.C.I
1.2	Subsecretaría de Gestión en Salud		X		X	O.C.I
1.3	Subsecretaría de la Mujer	X		X		O.C.I
1.4	Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial		X		X	O.C.I
2	SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL		X		X	
2.1	Subsecretaría de Gestión Humana	X		X		O.C.I
2.2	Subsecretaría de Desarrollo Organizacional	X	X		X	O.C.I
2.3	Subsecretaría Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC	X	X		X	O.C.I
3	SECRETARÍA DE HACIENDA	X	X	X	X	
3.1	Subsecretaría Rentas	X	X	X	X	O.C.I
3.2	Subsecretaría Financiera	X	X	X	X	O.C.I
3.3	Subsecretaría Tesorería	X	X	X	X	O.C.I
4	SECRETARÍA PLANEACIÓN		X		X	
4.1	Subsecretaría Planeación Estratégica y Evaluación		X	X		O.C.I
4.2	Subsecretaría Sistema de Información Territorial		X	X		O.C.I

4.3	Subsecretaría Ordenamiento Territorial		X		X	O.C.I
5	SECRETARÍA DE GOBIERNO		X	X		
5.1	Subsecretaría Participación Ciudadana		X	X		O.C.I
5.2	Subsecretaría Convivencia y Control Territorial	X		X		O.C.I
5.3	Subsecretaría Gestión del Riesgo		X		X	O.C.I
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL		X	X		
6.1	Subsecretaría Valorización	X	X	X		O.C.I
6.2	Subsecretaría Movilidad		X	X		O.C.I
6.3	Subsecretaría Equipamiento Público		X	X		O.C.I
7	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		X	X		
7.1	Subsecretaría Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas	X	X	X		O.C.I
7.2	Subsecretaría Promoción del Desarrollo		X	X		O.C.I
7.3	Subsecretaría Juventud Innovadora		X		X	O.C.I
7.4	Subsecretaría Desarrollo Agropecuario		X	X		O.C.I
8	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		X	X		
8.1	Subsecretaría Planeación Educativa		X	X		O.C.I
8.2	Subsecretaría Administrativa y Financiera		X	X		O.C.I
8.3	Subsecretaría Infraestructura Educativa	X	X	X		O.C.I
9	SECRETARÍA DE HÁBITAT		X	X		

9.1	Subsecretaría Servicios Públicos		X	X		O.C.I
9.2	Subsecretaría Ambiente		X	X		O.C.I
9.3	Subsecretaría Vivienda	X	X	X		O.C.I
10	SECRETARÍA GENERAL					
10.1	Subsecretaría Contratación	X	X	X	X	O.C.I
10.2	Subsecretaría Asuntos legales		X	X		O.C.I
10.3	Subsecretaría Planeación y Supervisión Contractual		X	X	X	O.C.I
	OFICINAS					
1	Control Interno Disciplinario	X	X	X	X	O.C.I
2	Comunicaciones		X		X	O.C.I
3	Proyectos Especiales		X	X		O.C.I
	OTROS					
1	Seguimiento a la Gestión Documental de las diferentes dependencias (transversal)	X	X	X	X	O.C.I
2	Seguimiento al cumplimiento de la Norma Técnica - NTC 6047 de infraestructura (Accesibilidad espacios de servicio al ciudadano) FURAG		X	X		O.C.I
3	Seguimiento a la Norma técnica NTC 5854 (accesibilidad web) FURAG	X	X	X	X	O.C.I
Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. Acta No 02 del 26/12/2022						