

Fecha: 27 | 2 | 2026

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.

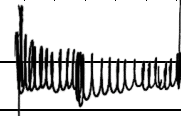
Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: en caso de ser asignados por el ordenador del gasto
- Tecnológicos: equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	FECHA PROGRAMADA												Responsable del proceso auditado
	Estratégico	Misional	De apoyo	Evaluación y Control		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditorías a Procesos																		
GESTIÓN CONTRACTUAL					Rocio Castillo Blanco													Área contratación
GESTIÓN FINANCIERA					Rocio Castillo Blanco													Área financiera
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA					Rocio Castillo Blanco													Gerencia
Informes de Ley																		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.					Rocio Castillo Blanco													Correspondiente al FURAG II
Informe semestral de Control Interno.					Rocio Castillo Blanco													Se presenta de manera semestral
Informe Austeridad en el Gasto					Rocio Castillo Blanco													Se presenta trimestralmente al representante legal
Informe Control Interno Contable.					Rocio Castillo Blanco													Se presenta hasta el 28 de febrero a través del aplicativo CHIP
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.					Rocio Castillo Blanco													Se presenta semestral
Informe Derechos de Autor Software					Rocio Castillo Blanco y Jesús Antonio Niño													Cuya fecha máxima de presentación es el 15 de marzo
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública					Rocio Castillo Blanco													
Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP.					Rocio Castillo Blanco													Se revisará mensualmente la información cargada en el SECOP
Seguimiento al SIA OBSERVA					Rocio Castillo Blanco													Se revisará mensualmente la información cargada en el SIA
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del MIPG					Rocio Castillo Blanco													Por iniciativa de la Oficina de Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"					Rocio Castillo Blanco													
Sobre actos de corrupción					Rocio Castillo Blanco													Si se identifican actos de corrupción, dando cumplimiento a la directiva presidencial 01 de 2015
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e institucionales)																		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno					La asesora de control interno participa como secretaria técnica													Según la resolución 003 de 2018 el comité sesionará por lo menos 3 veces en el año.
Comité institucional de Gestión y Desempeño					La asesora de control interno es invitada con voz pero sin voto													Según la resolución 042 de 2018 el comité se reunirá por lo menos 3 veces en el año.
Comité Fiduciario					La asesora de control interno es invitada													Según invitación
Comité de convergencia y saneamiento contable					La asesora de control interno es invitada													Según la resolución 025 del 29 abril 2021 el comité se reunirá de manera ordinaria una vez al año y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan
Comité de Conciliación					La asesora de control interno es invitada con voz pero sin voto													Según la Resolución No 033 de 2018 se realiza el comité durante todos los meses
Atención a Entes de Control																		
Auditoría regular de la Contraloría Municipal de Armenia					Rocio Castillo Blanco													En desarrollo del rol asignado a la Oficina de Control Interno. Se programará según se comuniqué.
Seguimiento a planes de mejoramiento																		
Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría Municipal					Rocio Castillo Blanco													
Seguimiento Planes de mejoramiento internos					Rocio Castillo Blanco													
Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la República					Rocio Castillo Blanco													

Rocio Castillo Blanco

Rocio Castillo Blanco
Asesora de Control Interno de AMABLE E.I.C.E.


 Dr. James Castaño Herrera
 Gerente AMABLE E.I.C.E.

