



## GESTION DE CONTROL INTERNO

F-GCI-01

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Versión: 03

Página 1 de 1

## OBJETIVO

Establecer la programación de las auditorias internas y los informes de ley a realizar en la **vigencia 2020**, determinando los tiempos y la oportunidad para su preparación, presentación y remisión a los destinatarios. Esto, dentro de los roles de seguimiento y evaluación a la gestión y liderazgo estratégico, para lo cual y como resultado de estas labores, los Directivos y demás funcionarios responsables deben implementar, según el caso, acciones correctivas, preventivas y de mejora al interior de los procesos con el propósito de mitigar los riesgos que amenacen el cumplimiento de los objetivos institucionales.

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NOMBRE DEL PROCESO A AUDITAR	LIDER DEL PROCESO A AUDITAR	EQUIPO DE AUDITORES	AUDITOR LIDER-RESPONSABLE INFORME	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
	<b>Auditorias a procesos</b>							
1	Auditoria de seguimiento a la contratación, vigencias 2019 y 2020	Proceso Gestión de contratación.	Jefes de las u.a. que ejecutan presupuesto.	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Manuel Arévalo	16-jun-20	30-nov-20	Conforme al art. 65 Ley 80 de 1993. <b>Informe de auditoria 1.</b>
	<b>Auditorias especiales</b>							
2	Seguimiento y evaluación al Plan de desarrollo municipal, vigencias 2019 y 2020	Proceso Direccionamiento y planeacion estrategica	Jefe Secretaría de Planeacion, demas jefes de u.a. y gerentes de entidades descentralizadas.	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L.	01-ene-20	31-ago-20	Conforme a la Ley 87 de 1993, art.12 Decreto 2145 de 1999 y art.17 Decreto 648 de 2017. Se realizan 2 reportes semestrales: 1 a dic.31/19 y 1 a jun.30/20. <b>Informes de auditoria 2 y 3.</b>
3	Evaluación sobre el tratamiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, vigencias 2019 y 2020	Proceso Gestion de Atencion a la comunidad	Jefe Secretaría General y demas jefes de u.a.	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L.	01-ene-20	31-ago-20	Conforme al art. 76 Ley 1474 de 2011. Aunque se trata de un Informe de ley, por el tiempo y esfuerzo que requiere, se reasignó como una labor de auditoria. Se realizan 2 reportes semestrales: 1 a dic.31/19 y 1 a jun.30/20. <b>Informes de auditoria 4 y 5.</b>
4	Arqueos a la Caja Menor de la Secretaria General, vigencia 2020	Proceso Gestión de Bienes y servicios	Jefe Secretaría General	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L. y Rosa Idalia Rosero	30-abr-20	15-dic-20	Conforme a requerimiento realizado por la Contraloria municipal (oficio 20191130128602 de abr.4/19). Se realizan 3 reportes cuatrimestrales: 1 a abril 30, 1 a ago.31 y 1 a dic.15. <b>Informes de auditoria 6, 7 y 8.</b>

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NOMBRE DEL PROCESO A AUDITAR	LIDER DEL PROCESO A AUDITAR	EQUIPO DE AUDITORES	AUDITOR LIDER-RESPONSABLE INFORME	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
5	Auditoria a la nomina de la Secretaria de Educacion, vigencias 2017, 2016 y 2015.	Proceso Gestion Educativa integral	Jefe Secretaria de Educacion	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L. y Rosa Idalia Rosero	16-jun-20	15-ago-20	Conforme a compromiso adquirido en "Acta de visita entidad territorial de Popayan" realizada por funcionarios del MEN en nov.15/19. <b>Informe de auditoria 9.</b>
	<b>Informes de ley</b>							
6	Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano PAAC y reportes de seguimiento, vigencias 2019 y 2020.				Luis Alberto Molano L.	16-ene-20	14-sep-20	Conforme al art. 73 Ley 1474 de 2011 y Decretos 2641 de 2012 y 124 de 2016. Se realizan 3 reportes cuatrimestrales: 1 a dic.31/19, 1 a abril 30/20 y 1 a ago.31/20, más 1 PAAC 2020 a ene.31/20.
7	Reporte de cumplimiento de los Planes de mejoramiento suscritos por la entidad, vigencias 2019 y 2020.				Manuel Arévalo	01-ene-20	30-jun-20	Conforme a la Resolucion 17 de 2017 C.M. y Resolucion 7350 de 2013 de la C.G.R.
8	Reporte formatos a cargo de la OCl, rendición de la cuenta fiscal, C.M., vigencia 2019.				Manuel Arévalo y Luis Alberto Molano L.	01-feb-20	29-feb-20	Conforme a la Resolucion 17 de 2017 rendicion de la cuenta fiscal a la C.M.
9	Evaluacion e Informe de seguimiento al Control Interno Contable, CGN, vigencia 2019.				Luis Alberto Molano L. y Rosa Idalia Rosero	01-feb-20	31-mar-20	Conforme a la Resoluciones 357 de 2008 y 193 de 2016 de la C.G.N.
10	Evaluacion del SCI-MECI, DAFP, vigencia 2020				Luis Alberto Molano L.	01-jul-20	31-jul-20	Conforme al art.156 Decreto 2106 de 2019 (Antitrámites). Se realizan 2 reportes semestrales: 1 a jun.30/20 (inicial) y 1 a dic.31/20. Este último queda para la programacion del 2021, porque se presentará en ene.31/21.

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NOMBRE DEL PROCESO A AUDITAR	LIDER DEL PROCESO A AUDITAR	EQUIPO DE AUDITORES	AUDITOR LIDER-RESPONSABLE INFORME	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
11	Informe sobre la aplicación de las normas de Derecho de autor sobre software, DNDA, vigencia 2020.				Luis Alberto Molano L.	01-mar-20	20-mar-20	Conforme a la Circular 4 de 2006 del Consejo asesor del Gobierno nacional. en materia de control interno.

<b>ELABORADO POR:</b> Luis Alberto Molano Lopez Profesional universitario	<b>REVISADO POR:</b> Claudia Magali Hurtado Hurtado Jefa Oficina de Control Interno	<b>APROBADO POR:</b> Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (ver Acta del 19 de junio de 2020)	<b>FECHA:</b> 19-jun-20
---	---	---	----------------------------