



## GESTION DE CONTROL INTERNO

F-GCI-01

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Versión: 03

Página 1 de 1

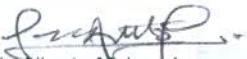
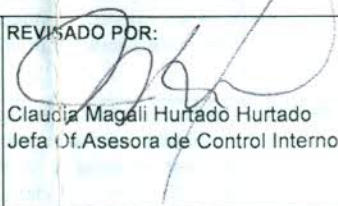
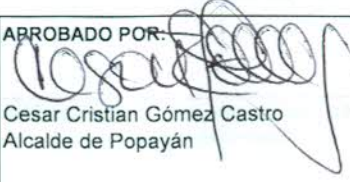
## OBJETIVO

Establecer la programación de las auditorias internas y los informes de ley a realizar en la **vigencia 2018**, determinando los tiempos y la oportunidad para su preparación, presentación y remisión a las partes interesadas. 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, deberán implementar o fortalecer, según el caso, acciones de mejora, acciones preventivas, correcciones y acciones correctivas al interior de los procesos para mitigar el nivel de riesgo frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NOMBRE Y CLASE DEL PROCESO A AUDITAR	LIDER DEL PROCESO A AUDITAR	EQUIPO DE AUDITORES	AUDITOR LIDER- RESPONSABLE INFORME	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO - OBSERVACIONES
<b>Auditorias a procesos</b>								
1	Auditoria de seguimiento y evaluacion a la contratación, vigencias 2017 y 2018.	Proceso Gestión de contratación, de apoyo	Jefes de las u.a. que ejecutan presupuesto.	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Manuel Arévalo	12-mar-18	31-dic-18	Conforme al art. 65 Ley 80 de 1993. Segundo trimestre del 2018.
2	Auditorias de Calidad a la Gestion documental y al Proceso Gestion educativa integral.	Gestion documental y Gestion educativa integral	Jefes de las u.a. de los procesos a auditar	Grupo de auditores del area de Calidad y de la Secretaria de Educacion	Carlos Muñoz y Victor Fuli	01-feb-18	31-dic-18	Conforme a la NTCGP 1000:2009 y la NTC ISO 9001 v 2015
<b>Auditorias especiales</b>								
3	Seguimiento y evaluacion al Plan de mejoramiento archivístico, vigencia 2018.	Proceso Gestión documental, de apoyo.	Líder del proceso Gestion documental y jefes de las u.a.	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Manuel Arevalo	01-mar-18	31-dic-18	Conforme al titulo VIII Ley 594 de 2000, art.18 Decreto 106 de 2015 (4 reportes trimestrales de seguimiento)
4	Seguimiento y evaluacion al Plan de desarrollo municipal, vigencias 2017 y 2018.	Proceso Direccionamiento y planeacion estrategica	Jefe Oficina de Planeacion	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L.	01-mar-18	31-dic-18	Conforme a la Ley 87 de 1993, art.12 Decreto 2145 de 1999 y art.17 Decreto 648 de 2017 (2 reportes semestrales)
5	Seguimiento y evaluacion de los resultados de la evaluacion del Control Interno contable 2017.	Proceso Gestión Financiera	Líder del proceso Gestion Financiera	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L.	01-mar-18	31-dic-18	Conforme a la Resoluciones 357 de 2008 y 193 de 2016 de la C.G.N y las recomendaciones del Informe elaborado por la OCI.
6	Seguimiento y evaluacion a la conciliacion y reporte de ingresos de la Secretaria de Transito 2018.	Procesos Gestión Financiera y Gestion de Movilidad.	Líderes de los procesos G.Financiera y G.Movilidad	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L.	01-mar-18	31-dic-18	Conforme a labor de seguimiento a uno de los hallazgos del Plan de mejoramiento de la auditoria a la Gestión Financiera y Presupuestal vig 2017.

177

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NOMBRE Y CLASE DEL PROCESO A AUDITAR	LIDER DEL PROCESO A AUDITAR	EQUIPO DE AUDITORES	AUDITOR LIDER-RESPONSABLE INFORME	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO - OBSERVACIONES
7	Seguimiento y evaluacion a los ingresos y reintegros producidos con cargo al rubro estampilla probienestar adulto mayor.	Procesos de Gestión Financiera, subproceso Tesoreria	Lider del subproceso Tesoreria	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L.	09-ago-18	09-oct-18	Conforme a solicitud realizada por la Secretaria de Hacienda.
<b>Informes de ley</b>								
8	Evaluacion e informe de seguimiento al Control Interno Contable, vigencia 2017.				Luis Alberto Molano L.	01-feb-18	28-feb-18	Conforme a la Resoluciones 357 de 2008 y 193 de 2016 de la C.G.N.
9	Evaluación sobre el tratamiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 2018.				Luis Alberto Molano L.	30-jun-18	31-dic-18	Conforme al art. 76 Ley 1474 de 2011.
10	Reporte del avance en la implementacion del Modelo integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2017, a traves del FURAG.				Luis Alberto Molano L.	01-feb-18	28-feb-18	Conforme al Decreto 1499 de 2017 y el manual operativo del del MIPG 2017
11	Informes del estado del Sistema de Control Interno 2018.				Luis Alberto Molano L.	28-feb-18	12-nov-18	Conforme al art. 9 Ley 1474 de 2011.
12	Reportes de seguimiento al Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano PAAC 2018.				Luis Alberto Molano L.	31-ene-18	31-dic-18	Conforme al art. 73 Ley 1474 de 2011 y Decretos 2641 de 2012 y 124 de 2016.
13	Informe sobre la aplicacion de las normas de Derecho de autor sobre software 2018.				Luis Alberto Molano L.	01-mar-18	16-mar-18	Conforme a la Circular 4 de 2006 del Consejo asesor del Gobierno nal. en materia de control interno

<b>ELABORADO POR:</b>  Luis Alberto Molano Lopez Profesional universitario	<b>REVISADO POR:</b>  Claudia Magali Hurtado Hurtado Jefa Of.Asesora de Control Interno	<b>ARROBADO POR:</b>  Cesar Cristian Gómez Castro Alcalde de Popayán	<b>FECHA:</b> 15-ene-18
---	---	---	----------------------------