

**GESTION DE CONTROL INTERNO**

F-GCI-01

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Versión: 03

Página 1 de 1

OBJETIVO


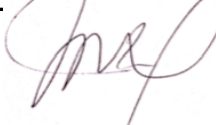
Establecer la programación de las auditorias internas y los informes de ley a realizar en la **vigencia 2021**, determinando los tiempos y la oportunidad para su preparación, presentación y remisión a los destinatarios. Esto, dentro de los roles de seguimiento y evaluación a la gestión y liderazgo estratégico, 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
	Auditorias a procesos							
1	Auditoria de seguimiento a la contratación, vigencias 2020 y 2021	Proceso Gestión de contratación.	Jefes de las u.a. que ejecutan presupuesto.	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Claudia Magali Hurtado H.	26-abr-21	30-nov-21	Conforme al art. 65 Ley 80 de 1993. Informe de auditoria 1.
	Auditorias especiales							
2	Seguimiento y evaluacion al Plan de desarrollo municipal, vigencias 2020 y 2021	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-21	31-ago-21	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.31/20 y 1 a jun.30/21. Informes de auditoria 2 y 3.

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
3	Evaluación sobre el tratamiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, vigencias 2020 y 2021	Proceso Gestión de Atención 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-21	31-ago-21	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.31/20 y 1 a jun.30/21. Informes de auditoria 4 y 5.
4	Arqueos a la Caja Menor de la Secretaria General, vigencia 2021	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-21	15-dic-21	Conforme a requerimiento realizado por la Contraloría mpal. (oficio 20191130128602 de abr.4/19). Se realizan 3 reportes cuatrimestrales: 1 a abril 30, 1 a ago.31 y 1 a dic.15. Informes de auditoria 6, 7 y 8.
5	Auditoria a la nomina de la Secretaria de Educacion, vigencias 2019, 2020 y 2021.	Proceso Gestión Educativa integral	Jefe Secretaría de Educacion	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L. y Rosa Idalia Rosero	26-abr-21	31-ago-21	Se trata de una prolongacion a la labor de auditoria realizada en el 2020 a las vigencias 2015 a 2017 y del compromiso adquirido en "Acta de visita entidad territorial de Popayan" realizada por funcionarios del MEN en nov.15/19. Informe de auditoria 9.
	Informes de ley y evaluaciones							
6	Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano PAAC y reportes de seguimiento, vigencias 2020 y 2021.				Luis Alberto Molano L.	01-ene-21	14-sep-21	Conforme al art. 73 Ley 1474 de 2011 y Decretos 2641 de 2012 y 124 de 2016.

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
7	Realizar reportes de seguimiento y evaluacion de los Planes de mejoramiento institucional y por proceso, vigencias 2020 y 2021.				Manuel Arévalo	01-ene-21	30-sep-21	Conforme a la Resolucion 17 de 2017 C.M., Resolucion 7350 de 2013 de la C.G.R y Decreto 106 de 2015. Se realiza seguimiento trimestral (2: marzo y sept) y reportes de evaluacion semestral (2x2=4: dic y junio) al cumplimiento de los PDEM Institucional y por Procesos suscritos con la CM, la CGR y la OCI. El reporte de seguimiento al PDEM archivístico que este vigente con el AGN es trimestral (4: marzo, junio, sept. y dic.); para el 2021 la 2a.prorroga para el cumplimiento del PDEM archivístico vigente, suscrito en oct.3/16, vence en jun.3/21.
8	Reporte formatos a cargo de la OCI rendición de la cuenta fiscal a C.M., vigencia 2020.				Manuel Arévalo y Luis Alberto Molano L.	01-feb-21	28-feb-21	Conforme a la Resolucion 17 de 2017 rendicion de la cuenta fiscal a la C.M., dos reportes, uno para cada s.p.
9	<u>Evaluacion e Informe</u> de seguimiento al Control Interno Contable, CGN, vigencia 2020.				Luis Alberto Molano L. y Rosa Idalia Rosero	01-feb-21	31-mar-21	Conforme a la Resoluciones 357 de 2008 y 193 de 2016 de la C.G.N.
10	Evaluacion del SCI-MECI, DAFP, vigencia 2021.				Luis Alberto Molano L.	01-jul-21	31-jul-21	Conforme al art.156 Decreto 2106 de 2019 (Antitrámites). Se realizan 2 reportes semestrales.

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 2021.				Luis Alberto Molano L.	01-mar-21	19-mar-21	Conforme a la Circular 4 de 2006 del Consejo asesor del Gobierno nal. en materia de control interno.
12	Realizar evaluaciones a la ejecución presupuestal de ingresos, gastos, reservas y regalías.				Luis Alberto Molano L.	15-ene-21	15-oct-21	4 evaluaciones
13	Realizar mediciones al indicador que mide la gestión de las unidades administrativas (POAA).				Manuel Arévalo	01-ene-21	31-jul-21	2 evaluaciones
14	Realizar asesoría y acompañamiento a la S.Planeación y hacer revisión del Mapa de riesgos del Proceso GCI.				Luis Alberto Molano L.	01-jul-21	30-nov-21	Conforme al MIPG y la Guía para admin.del riesgo DAFP 2020.
15	Reporte del avance de la 7ª Dimensión (SCI) del MIPG FURAG, vigencia 2020.				Luis Alberto Molano L.	22-feb-21	12-abr-21	Conforme al Decreto 1499 de 2017, el manual operativo del del MIPG 2017 y las Circulares 100-003 y 100-005 de 2021 del DAFP.

ELABORADO POR:  Luis Alberto Molano Lopez Profesional universitario	REVISADO POR:  Claudia Magali Hurtado Hurtado Jefa Oficina de Control Interno	APROBADO POR: Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (ver Acta del 21 de abril de 2021)	FECHA: 21-abr-21
--	---	---	----------------------------