



## 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 2019**, 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, vigencia 2018 y 2019.	Proceso Gestión de contratación, de apoyo	Jefes de las u.a. que ejecutan presupuesto.	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Manuel Arévalo	18-feb-19	31-dic-19	Conforme al art. 65 Ley 80 de 1993. Segundo trimestre del 2018. <b>Informe de auditoria 1 de 5.</b>
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-19	31-dic-19	Conforme a la NTCGP 1000:2009 y la NTC ISO 9001 v 2015. <b>Informe de auditoria 2 de 5.</b>
<b>Auditorias especiales</b>								
3	Seguimiento y evaluacion al Plan de desarrollo municipal, vigencias 2018 y 2019.	Proceso Direccionamiento y planeacion estrategica	Jefe Oficina de Planeacion	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L.	01-mar-19	31-dic-19	Conforme a la Ley 87 de 1993, art.12 Decreto 2145 de 1999 y art.17 Decreto 648 de 2017 (2 reportes semestrales: 1 a dic.31/18 y 1 a jun.30/19) <b>Informe de auditoria 3 de 5.</b>
4	Evaluación sobre el tratamiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 2018-2019	Proceso Gestion de Atencion a la comunidad	Secretaria General	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L.	30-jun-19	31-dic-19	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. (2 reportes semestrales: 1 a dic.31/18 y 1 a jun.30/19). <b>Informe de auditoria 4 de 5.</b>

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
5	Arqueos a la Caja Menor de la Secretaria General	Proceso Gestión de Bienes y servicios	Secretaria General	Grupo de auditores Oficina de Control Interno	Luis Alberto Molano L.	01-abr-19	31-dic-19	Conforme a requerimiento realizado por la Contraloria municipal (oficio 20191130128602 de abr.4/19). Se realizara con periodicidad trimestral: cortes a jun.30, sept.30 y dic.31. <b>Informe de auditoria 5 de 5.</b>
<b>Informes de ley</b>								
6	Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano PAAC 2019 y reportes de seguimiento				Luis Alberto Molano L.	31-ene-19	31-dic-19	Conforme al art. 73 Ley 1474 de 2011 y Decretos 2641 de 2012 y 124 de 2016.
7	Evaluacion e informe de seguimiento al Control Interno Contable, vigencia 2018.				Luis Alberto Molano L.	01-feb-19	28-feb-19	Conforme a la Resoluciones 357 de 2008 y 193 de 2016 de la C.G.N.
8	Informes del estado del Sistema de Control Interno 2019.				Luis Alberto Molano L.	28-feb-19	12-nov-19	Conforme al art. 9 Ley 1474 de 2011.
9	Informe sobre la aplicación de las normas de Derecho de autor sobre software 2019.				Luis Alberto Molano L.	01-mar-19	16-mar-19	Conforme a la Circular 4 de 2006 del Consejo asesor del Gobierno nal. en materia de control interno
10	Reporte del avance en la implementacion del Modelo integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2018, a traves del FURAG.				Luis Alberto Molano L.	01-feb-19	28-feb-19	Conforme al Decreto 1499 de 2017 y el manual operativo del del MIPG 2017
11	Reporte de evaluacion del Indice de Transparencia y acceso a la informacion "ITA" 2019, de la PGN.				Luis Alberto Molano L.	01-ago-19	31-ago-19	Conforme a la Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública) y sus decretos reglamentarios 103 y 1494 de 2015

ELABORADO POR:

  
Luis Alberto Molano Lopez  
Profesional universitario

REVISADO POR:

  
Claudia Magal Hurtado Hurtado  
Jefa Oficina de Control Interno

APROBADO POR:

Integrantes Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno  
(ver Acta del 23 de mayo de 2019)

FECHA:

23-may-19