

ALCALDIA DE IBAGUE	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2017														Código:	Responsable			
															Versión				
															Fecha:23/12/15				
<b>Objetivo del Programa:</b> 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.																			
<b>Alcance del Programa:</b> 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, asesoría y acompañamiento a procesos, actividades administrativas internas y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																			
<b>Criterios:</b> - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																			
<b>Recursos:</b> - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																			
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable : Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
<b>Auditorías a Procesos</b>																			
Seguimiento Gestion Salud, enfoque procedimiento auditorias y procedimiento de aseguramiento					Prof Univer	Prof Univer													Carmen rosa Rondon
Seguimiento gestion de Tránsito y la movilidad, procedimiento gestion operativa e infracciones					Prof Univer	Prof Univer													Claudia Marcela Rondon
Seguimiento Gestion Contractual, procedimiento supervision e interventoría, procedimiento planeacion contractual					Asesor	Asesor													Irma Zoraida Cardenas V.
Seguimiento Gestion Social y comunitario. Procedimiento atencion a poblacion vulnerables y priorizacion del adulto mayor					Prof Univer	Prof Univer													Luz Melba Hernandez
Seguimiento Gestion Educativa, procedimiento cobertura educativa del servicio					Prof Especi	Prof Especia													Carlos Mchado León
<b>Auditorías</b>																			
Auditoria SIGEP					Asesor	Asesor													Irma
Auditoria Financiera una (1) IE					Prof Uni	Prof Uni													Melba
Arqueos de Caja Menor					Prof Uni	Prof Uni													Claudia
<b>Informes de Ley</b>																			

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable : Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
<b>Auditorías a Procesos</b>																			
Evaluacion Gestion por Dependencias					Carmen	Todos													Todos los Servidores OCI
Informe Austeridad del Gasto					Claudia	Prof U. Prof. Esp	clau-			clau-			clau-						Claudia, Carlos, Carmen
							carmen		carm		irma			carlos					
Seguimiento avances P.M.CGR					Asesor	Asesor													Irma
Seguimiento avances P.M.CM.					Prof Espec	Prof Espec													Carlos
Seguimiento PQRS					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof	carlos						carmen						Carmen, Carlos
Evaluacion al Sistema de Control Interno Contable					Prof U.	Prof U.	15-mar												Claudia
Evaluacion al Sistema de Control Interno					Jefe	Jefe	16de enero-10febrero												Mauricio
Informe Pormenorizado de Control Interno					Jefe	Jefe	27 de febrero-10marzo				27junio-10 de julio				26de octubre-10noviembre			Mauricio	
Acompañamiento informe rendicion de cuentas CM Y CGR y asesoria Plan Anticorrupción					Jefe	Jefe													Mauricio
Informe Derechos de Autor					Prof Univ	Prof Univ													Melba
Seguimiento mapa riesgos de corrupcion y racionalizacion de tramites					Asesor	Todos													Todos los Servidores OCI
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones (acciones de repetición)					Jefe	Jefe													Mauricio
Seguimiento publicacion SECOP					Asesor	Asesor				carl			irma			carl		irma	Irma, Carlos
Seguimiento Mapa de Riesgos Administrativos					Prof Univ	Todos													Todos los Servidores OCI
Seguimiento SIGEP					Asesor	Asesor													Irma
Seguimiento Plan Mejoramiento con el AGN					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe	melba			carmen		melba					carmen		Carlos, Claudia, Melba

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable : Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
<b>Auditorías a Procesos</b>																			
Asesoría y acompañamiento en la presentación del informe de la cuenta anual consolidada para la contraloría municipal lo que le corresponde a la Oficina de Control Interno Publicados en el SIREC "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".					Jefe	Jefe													Mauricio
Asesoría y acompañamiento en la presentación del informe de la cuenta anual consolidada para la contraloría General lo que le corresponde a la Oficina de Control Interno Publicados en el SIREC "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes"					Jefe	Jefe													Mauricio
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>																			
Coordinación del sistema de control interno					Jefe														Jefe de Oficina Control Inter
Comité MECI							Cuando Convoquen												Jefe de Oficina Control Inter
Consejo de Gobierno					Jefe		Cuando Convoquen												Jefe de Oficina Control Inter
Comité de TIC`S							Cuando Convoquen												Carmen
Comité de NIC-SP					Profesional universitario		Cuando Convoquen												Claudia
Comité de Conciliación					Jefe		Cuando Convoquen												Jefe de Oficina Control Inter
comité de archivo					Prof Esp		Cuando Convoquen												Carlos Machado.
Comité de Inventarios y Comercialización bienes dados de baja.					Asesor		Cuando Convoquen												Irma Zoraida Cardenas
Comité de Etica.					Prof Univ		Cuando Convoquen												Melba Hernandez,
Comité de Capacitación PIC					Prof Esp		Cuando Convoquen												Carlos Machado

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable : Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
<b>Auditorías a Procesos</b>																			
Comité de saneamiento contable.					Prof Univ		Cuando Convoquen											Claudia Marcela Romero	
Comité SIGEP					asesor		Cuando convoquen											Irma Zoraida Cardenas	
Comité de Certificacion Municipal					Asesor		Cuando Convoquen											Irma Zoraida Cardenas	
Comité de Evaluacion del desempeño.					Prof Univ		Cuando Convoquen											Carmen Rosa Rondon	
Comité de Sisben					Prof Univ		Cuando Convoquen											Carmen Rosa Rondon	
<b>Asesorías y Acompañamientos</b>																			
Acompañamientos procesos contractuales					Prof Espec	Prof Esp, Univ Asesor	Cuando Convoquen											Carlos, Irma, Melba y el resto del Equipo	
Socializacion valor						Prof Univ	En el mes que corresponda según programación											Melba Hernandez	
Asesorías en los diferentes proceso					Todos	Todos	Cuando Convoquen											Todos los Servidores OCI	
Fomento Cultura de Autocontrol					Prof Univ	Prof Univ													Melba Hernandez,
<b>Jornadas de capacitación</b>																			
Comités internos de mejoroamiento						Todos													Todo el equipo OCI
<b>Actividades Administrativas Internas</b>																			
Radicación de Correspondencia						tecnico												Lina Alvarez	
Organización del Archivo						tecnico													Lina Alvarez
Realizacion mapas corrupcion						todos												Todo el equipo OCI	
Socialización Valor						Todos	En el mes que corresponda según programación											Melba Hernandez	
Vacaciones																			
<b>RESPONSABLE DE AUDITORIA</b>						<b>QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN</b>													