

ALCALDIA DE IBAGUE	PIAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018	Código:	
		Versión	
		Fecha:23/12/15	

Objetivo del Programa: 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.

Alcance del Programa: 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.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- 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																
Auditorías a Procesos																				
Auditoria a Programa desde la Gestacion Hasta los 5 Años, Ibague me quiere y me protege Integralmente		x			Prof Univer	Prof Univer														Carmen rosa Rondon
Auditoria al Programa de Prevencion del Talento Humano		x			Prof Univer	Prof Univer														Claudia
Auditoria Proceso Gestion Contractual			x		Jefe	Jefe														Jefe
Auditoria al cumplimiento Destinacion de recursos SGP-APSB-Subsidios		x			Asesor	Asesor														Irma Zoraida Cardenas

Auditoria a recursos transferidos por la nacion PIC (Plan de Intervenciones Colectivas) a Direccion de Salud Publica-Secretaría de Salud		x			Prof Univer	Prof Univer												Luz Melba Hernandez	
Auditoria financiera			x		Asesor													Cristina	
Auditoria Proceso Recobros Incapacidades por parte de Secretaria de Educacion Municipal		x			Prof Especi	Prof Especia												Carlos Mchado León	
Auditorias																			
Arqueos de Caja Menor			x		Prof Uni	Prof Uni												Claudia	
Seguimiento Plan de Mejoramiento de 1 Institucion Educativa zona rural			x		Prof Uni	Prof Uni												Melba	
Auditoria al Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguimiento P.M.			x		Prof Especi	Prof Especi												Carlos Mchado León	
Informes de Ley																			
Evaluacion Gestion por Dependencias					Carmen	Todos	to	dos										Todos los Servidores	
Informe Austeridad del Gasto					Claudia	Prof U. Prof. Esp	claudia			claudia			clau-			clau-		Claudia, Carlos, Carmen,	
Seguimiento avances P.M.CGR					Asesor	Asesor	irma						irma					Irma	
Seguimiento avances P.M.CM.					Prof Espec	Prof Espec	carlos						carlos					Carlos	
Seguimiento y Evaluacion P.M. PQR- Oportunidad de respuestas PQR					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe	carmen						carm	en				Carmen, Carlos	
Evaluacion al Sistema de Control Interno Contable					Prof U.	Prof U.	claudia											Claudia	
Evaluacion al Sistema de Control Interno a través del Aplicativo FURAG II					Jefe, Prof. U.	Jefe, Prof. U.										Jefe	Carmen	Cristina	Jefe de O.C.I. Cristina, Carmen

Informe Pormenorizado de Control Interno					Prof U.	Prof U.			Carmen			Cristina					(Cristina) IRMA	Carmen (Cristina) IRMA
Acompañamiento informe rendición de cuentas CM Y CGR y asesoría Plan Anticorrupción					Jefe	Jefe	jefe											Jefe de Oficina Control Inter
Informe Derechos de Autor					Prof Univ	Prof Univ		melba										Melba
Seguimiento mapa riesgos de corrupcion y racionalizacion de tramites y demas componentes					Asesor	Todos												Todos los Servidores OCI
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones (acciones de repetición)					Jefe	Jefe											Jefe	Jefe de Oficina Control Inter
Seguimiento publicacion SECOP					Asesor	Asesor				carlos			irma			Carlos	irma	Irma, Ernesto Carlos
Seguimiento Mapa de Riesgos Administrativos					Prof Univ	Todos												Todos los Servidores
Seguimiento SIGEP					Asesor	Asesor							irma					Irma
Ordenes Perentorias AGN					Profesional Especialista	Profesional Especialista		Carmen	C		a	r						Carlos
Seguimiento Plan Mejoramiento con el AGN					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe	melba									carlos		carlos
Elaborar Proyecto de Fomento de la Cultura de Autocontrol					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe							melba					Melba

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 SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".					Jefe	Jefe												Jefe de Oficina Control Inter
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												Jefe de Oficina Control Inter
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
Coordinación del sistema de control interno					Jefe													Jefe de Oficina Control Inter
Comité SIGAMI							Cuando Convoquen											Carmen Rosa
Consejo de Gobierno					Jefe		Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Control Inter
Comité de TIC'S					Profesional		Cuando Convoquen											Melba
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

RESPONSABLE DE AUDITORIA						QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN