

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															
<b>Auditorias a Procesos</b>																			
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
<b>Auditorias</b>																		
Arqueos de Caja Menor			x		Prof Uni	Prof Uni												Claudia
Auditoria Proceso Gestion Salud		x			Asesor	Asesor												Cristina
Auditoria Proceso Gestion de la Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana		x			Asesor	Asesor												Cristina
Proceso Gestion Integral de la Calidad	x				Prof Especia	Prof Especia												Carlos Mchado
Auditoria Proceso Gestion Ambiental	x				Prof Univer	Prof Univer												Claudia
Auditoria Proceso Gestion Social Comunitaria Artistica y Cultural		x			Asesor	Prof Especia												Carlos-Irma
Auditoria Proceso Gestion de Innovacion y Tic			x		Prof Univer	Prof Univer												Melba
Auditoria Proceso Gestion Juridica			x		Prof Univer	Prof Univer												Carmen
Audotoria Gestion y Control disciplinario			x		Prof Univer	Prof Univer												Carmen
Auditoria Gestion Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo			x		Prof Univer	Prof Univer												Carmen
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
<b>Informes de Ley</b>																		

Evaluacion Gestion por Dependencias					Carmen	Todos	to	dos									Todos los Servidores OCI	
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 rendicion de cuentas CM Y CGR y asesoria 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 OCI		
Seguimiento SIGEP					Asesor	Asesor							irma						Irma		
Ordenes Perentorias AGN					Profesional Especialista	Profesional Especialista		Carmen	C		a	r							Carmen, 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		
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>																					
Coordinación del sistema de control interno					Jefe														Jefe de Oficina Control Carmen Rosa rondon		
Comité SIGAMI							Cuando Convoquen														

Consejo de Gobierno					Jefe		Cuando Convoquen	Jefe de Oficina Control Inter
Comité de TIC'S					Profesional universitario		Cuando Convoquen	Luz Melba Hernandez
Comité de NIC-SP					Profesional		Cuando Convoquen	Claudia
Comité de Conciliacion					Jefe		Cuando Convoquen	Jefe de Oficina Control Inter
comité de archivo					Prof Esp		Cuando Convoquen	Carlos Machado.
Comité de Inventarios y Comercializacion bienes dados de baja.					Asesor		Cuando Convoquen	Irma Zoraida Cardenas
Comité de Etica.					Prof Univ		Cuando Convoquen	Melba Hernandez,
Comité de Capacitacion PIC					Prof Esp		Cuando Convoquen	Carlos Machado
Comité de saneamiento contable.					Prof Univ		Cuando Convoquen	Claudia Marcela Romero
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
Asesorias y Acompañamientos								
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 mejoramiento						Todos													Todo el equipo OCI	
Actividades Administrativas Internas																				
Radicación de Correspondencia						tecnico													Lina Alvarez	
Organización del Archivo						tecnico													Lina Alvarez	
Realización mapas corrupcion						todos													Todo el equipo OCI	
Socialización Valor						Todos	En el mes que corresponda según programación												TODOS	
Vacaciones																				
<b>RESPONSABLE DE AUDITORIA</b>							<b>QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN</b>													