



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: PG-OCI-001

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

VERSION: 01

FECHA: 27/01/2015

| AUDITORIA | AUDITADO | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | EJECUTADA | | |
|--|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|--|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | SI | NO | |
| Gestión Contractual. | Gestión de Contratación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peticiones, Quejas y Reclamos. | Atención al Usuario | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arqueo Caja Menor y Seguimiento Recursos Físicos. | Gestión Servicios Administrativos y Rentas Departamentales. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria al Sistema Integrado de Gestión. | Todos los procesos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constitución y Legalización de Avances. | Gestión de Finanzas Públicas (Tesorería) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución Presupuestal. | Gestión de Finanzas Públicas (Presupuesto) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balance General | Gestión de Finanzas Públicas (Contabilidad) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Austeridad del Gasto. | Gestión de Finanzas Públicas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Página Web y Sistemas de Información. | Gestión de Tecnología e Información. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Mapa de Riesgos. | Todos los procesos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Planes de Mejoramiento. | Todos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento SIGEP. | Gestión del Talento Humano y Gestión de Contratación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Plan de Bienestar Social, Capacitación, Inducción y Reinducción. | Gestión de Talento Humano. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Conciliaciones Bancarias. | Gestión de Finanzas Públicas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al Cumplimiento de Informe a entidades de Control | Gestión Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a los Mecanismos de Control implementados en la Gestión de Recursos de Regalías. | Todos los Procesos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimientos a Planes de Acción, Plan Operativo o de Gestión. | Todos los procesos | | | | | | | | | | | | | | | |

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyectó: Martha Cecilia Leytón - P. Universitario -OCI

Gobernación del Putumayo - Dirección: Calle 8 No. 7-40 Mocoa – Putumayo – Colombia
 Conmutador (57+8) 42 06 600 Ext. 101 Email: contactenos@putumayo.gov.co - www.putumayo.gov.co

| | | |
|---|------------------------------|---------------------------|
|  PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO: PG-OCI-001 |
| | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 27/01/2015 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Programa Año: | 2017 |
|----------------------|-------------|

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Evaluar la gestión de los procesos así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la organización, con el fin de contribuir a la Mejora Continua de la Gobernación del Putumayo.

ALCANCE DEL PROGRAMA

La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia del año 2017.