



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.



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									Sg p					
Peticiones, Quejas y Reclamos.	Atención al Usuario														
Arqueo Caja Menor y Seguimiento Recursos Físicos.	Gestión de 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														
Seguimiento a Impuestos Departamentales.	Gestión de Finanzas Públicas.														

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyectó: Martha Cecilia Leytón - P. Universitario –OCI
 Modificada mediante Acta No. 06 de 24 de julio de 2017

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