

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PG-OCI-001
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 11/03/2015

Programa Año:	2015
----------------------	-------------

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 2015 de cada uno de los Procesos Institucionales y áreas funcionales de la Gobernación del Putumayo.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										CÓDIGO: PG-OCI-001	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS										VERSIÓN: 01	
											FECHA: 11/03/2015	

AUDITORIA	AUDITADO	CRONOGRAMA												EJECUTADA	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	SI	NO
Gestión Contractual.	Gestión de Contratación														
Seguimiento a los procesos de presentación de informes SIA y SIRECI.	Todos los procesos														
Peticiones, Quejas y Reclamos.	Atención al Usuario														
Arqueo Caja Menor	Gestión de Recursos Físicos														
Auditoria al Sistema Integrado de Gestión	Todos los procesos														
Constitución y Legalización de Avances.	Gestión de Hacienda (Tesorería)														
Ejecución Presupuestal.	Gestión de Hacienda (Presupuesto)														
Pre-auditoria de certificación (Auditoria de tercera parte)	Procesos definidos por el Ente Certificador														

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										CÓDIGO: PG-OCI-001			
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS										VERSIÓN: 01			
											FECHA: 11/03/2015			

Auditoria de certificación (Auditoria de tercera parte)	Procesos definidos por el Ente Certificador													
Revisión Página Web.	Gestión de tecnología e información													
Seguimiento a Planes de Mejoramiento.	Todos los procesos													
Seguimiento SIGEP.	Gestión del Talento Humano y Gestión de Contratación													
Seguimiento al Gasto.	Gestión de Hacienda (Presupuesto)													

Aprobado Por:

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión