

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:PL-OCI-001
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 01
		FECHA:11/03/2015

<p>Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 en la Gobernación del Putumayo.</p>	
<p>Alcance de la Auditoría: Todos los procesos de la Gobernación.</p>	
<p>Criterios: Norma NTC GP 1000:2009 Modelo Estándar de Control Interno 2014</p>	<p>Ciclo de auditoría: No. 1</p>

PROCESO	FECHA Y HORA DE LA AUDITORIA	AUDITADO (CARGO/ACTIVIDAD)	AUDITOR LÍDER	AUDITORES DE APOYO
Reunión de apertura	8:30 am – 9:00 am 20 de Abril de 2015			
Gestión de Planeación Departamental	9:10 am – 11:30 am 20 de Abril 2015	Gobernador del Departamento del Putumayo Jimmy Harold Díaz Líder del proceso - Ronald Latorre Integrante de proceso: Leonardo corzo Aleyda Janet Fajardo Carmen Sarasty Muriel María Helena Mesías	Mery Adriana Salas	Jorge Albeiro Acosta Laura Viveros
Sistema Integrado de		Líder del proceso – Integrante de proceso: Equipo Fundación	Ruth Mariela Cuayal	Ana Carolina Villota



 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:PL-OCI-001
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 01
		FECHA:11/03/2015

PROCESO	FECHA Y HORA DE LA AUDITORIA	AUDITADO (CARGO/ACTIVIDAD)	AUDITOR LÍDER	AUDITORES DE APOYO
Gestión	9:10 am – 11:30 am 20 de Abril 2015	Visión Salud		Andrea Carolina Figueroa Diego Armando Vallejo Mary Pazmiño
Gestión de Productividad y competitividad	9:00 a 11:30 am 20 de Abril de 2015	Líder del proceso: Carlos Andrés Obando Integrante de proceso: Oscar Narváez Angi Sigindioy	Jorge Eliecer López	Ayda Rubiela Pinchao Ana Cristina Hidalgo Isley Pantoja Ivonne Triana
Comunicación	2:00 – 4:30 pm 20 de Abril 2015	Secretario de Despacho: Pilar Andrea Marín Líder del proceso – John William Vargas Integrante del proceso - Grasse Vargas	Leonardo Corzo	Aleyda Janet Fajardo Carmen Sarasty Muriel María Helena Mesías
Gestión Salud	2:00 – 5:30 pm 20 de Abril 2015	Líder del proceso: Nancy Jazmín Paz Integrante de proceso: Ana Cristina Hidalgo Isley Pantoja Ivonne Triana	Ruth Mariela Cuayal	Ana Carolina Villota Andrea Carolina Figueroa Diego Armando Vallejo Mary Pazmiño
Gestión de Desarrollo Social	2:00 – 4:30 pm 20 de Abril 2015	Líder del proceso: Marisol Fajardo Bravo Integrante de proceso: Elizabeth López	Mery Adriana Salas	Jorge Albeiro Acosta Angie Sigindioy
Gestión Educación	9:10 am – 12:00 m 21 de Abril 2015	Líder del proceso: Nelson Mosquera Integrante de proceso: Ana Carolina Villota Andrea Carolina Figueroa	Jorge Eliecer López	Ayda Rubiela Pinchao Ana Cristina Hidalgo Isley Pantoja



 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:PL-OCI-001
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 01
		FECHA:11/03/2015

PROCESO	FECHA Y HORA DE LA AUDITORIA	AUDITADO (CARGO/ACTIVIDAD)	AUDITOR LÍDER	AUDITORES DE APOYO
				Ivonne Triana
Gestión Gobierno	9:00 am – 11:00 am 21 de Abril 2015	Líder del proceso: Jesús David Ureña Integrante de proceso: Lalo Giovanni Zambrano Laura Viveros	Leonardo Corzo	Aleyda Janet Fajardo Carmen Sarasty Muriel María Helena Mesías Johana Guerrero
Gestión de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente	9:00 – 11:00 am 21 de Abril 2015	Líder del proceso: Ricardo Mateus Integrante de proceso: Johana Guerrero	Mery Adriana Salas	Jorge Albeiro Acosta Laura Viveros Angie Sigindioy
Gestión Jurídica	9:00 – 11:00 am 21 de Abril de 2015	Líder del proceso: Karin Larissa Mora Integrante de proceso: Betty Saavedra	Ruth Mariela Cuayal	Ana Carolina Villota Andrea Carolina Figueroa Diego Armando Vallejo Mary Pazmiño
Atención al Usuario	2:00 a 4:30 pm 21 de Abril de 2015	Secretario de Despacho: Pilar Andrea Marín Líder del proceso: Mary Pazmiño Integrante de proceso: Cristina Mera Zuleima Solarte	Mery Adriana Salas	Jorge Albeiro Acosta Laura Viveros Angie Sigindioy
Gestión de Infraestructura	2:00 a 4:30 am 21 de Abril de 2015	Líder del proceso: Fabián Pérez Fajardo Integrante de proceso: Ruth Mariela Cuayal Diego Armando Vallejo	Leonardo Corzo	Aleyda Janet Fajardo Carmen Sarasty Muriel María Helena Mesías



 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PL-OCI-001
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 11/03/2015

PROCESO	FECHA Y HORA DE LA AUDITORIA	AUDITADO (CARGO/ACTIVIDAD)	AUDITOR LÍDER	AUDITORES DE APOYO
				Johana Guerrero
Gestión Contratación	2:00 – 4:30 pm 21 de Abril	Líder del proceso: Andrés Pablo de Jesús Rodríguez Integrante de proceso: Diana Milena Ramos Nancy Stella Luna	Jorge Eliecer López	Ayda Rubiela Pinchao Ana Cristina Hidalgo Isley Pantoja Ivonne Triana
Gestión de Talento Humano	9:00 a 11:30 am 22 de Abril 2015	Secretario de Despacho: Pilar Andrea Marín Líder del proceso: Jaime Wilder Guerrero Integrante de proceso: Luz Dary Burbano Olga Margarita Daza	Ruth Mariela Cuayal	Ana Carolina Villota Andrea Carolina Figueroa Diego Armando Vallejo Mary Pazmiño
Gestión Hacienda	9:00 a 11:30 am 22 de Abril de 2015	Líder del proceso: Jairo Favian Rosero Vallejo Integrante de proceso: Jorge Albeiro Acosta Mery Adriana Salas	Leonardo Corzo	Aleyda Janet Fajardo Carmen Sarasty Muriel María Helena Mesías Johana Guerrero
Gestión de Recursos Físicos	9:00 a 11:30 am 22 de Abril de 2015	Líder del proceso: Findy Johana Mora Integrante de proceso: Vicente Arciniegas Alain Vallejo	Jorge Eliecer López	Ayda Rubiela Pinchao Ana Cristina Hidalgo Isley Pantoja Ivonne Triana
Gestión de Tecnología e Información	2:00 – 4:00 pm 22 de Abril 2015	Líder del proceso: Andrés Fernando Trejo	Leonardo Corzo	Aleyda Janet Fajardo Carmen Sarasty Muriel María Helena Mesías



 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PL-OCI-001
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 11/03/2015

PROCESO	FECHA Y HORA DE LA AUDITORIA	AUDITADO (CARGO/ACTIVIDAD)	AUDITOR LÍDER	AUDITORES DE APOYO
				Johana Guerrero
Evaluación y Control	2:00 – 4:00 pm 22 de Abril de 2015	Líder del proceso: Javier Vicente Gallón Integrante de proceso: Ayda Rubiela Pinchao Jorge Eliecer López	Ruth Mariela Cuayal	Ana Carolina Villota Andrea Carolina Figueroa Diego Armando Vallejo Mary Pazmiño
Gestión Documental	2:00 – 4:00 pm 22 de Abril de 2015	Secretario de Despacho: Pilar Andrea Marín Líder del proceso: Manolo López Integrante de proceso: Álvaro Arias Sereida Solarte	Mery Adriana Salas	Jorge Albeiro Acosta Laura Viveros Angie Sigindioy
Reunión Cierre	5:00 – 6:00 pm 22 de Abril de 2015			

Fecha de aprobación del plan de auditoría integrada: 13 de Abril de 2015

Aprobado por:
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

