



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018

Objetivo del Plan	<p>Evaluar de forma autónoma e imparcial el sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando su existencia, grado de desarrollo y nivel de efectividad en el cumplimiento de los objetivos de la Gobernación del Putumayo, con el fin de retroalimentar los diferentes procesos con la realización de recomendaciones.</p> <p>Relacionando de forma eficiente y ordenada las Auditorias, Seguimientos e Informes que realizará el Equipo de la Oficina de Control Interno de Gestión durante la Vigencia 2018, dando cumplimiento a las funciones y Roles asignados por la normatividad vigente y atendiendo las necesidades propias de los diferentes Procesos de la Gobernación del Putumayo. Optimizando operaciones, evaluando la gestión de los procesos, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales de los clientes y la Entidad, en aras de cumplir cabalmente sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario, en busca de una mejora continua de los procesos.</p>
Alcance del Plan	<p>Reconocer las falencias y necesidades de cada uno de los procesos con el fin de realizar las respectivas recomendaciones y planes de mejoramiento interno, con el fin de cumplir con los objetivos de la Gobernación del Putumayo.</p>
Criterios	<p>Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los Procesos, Normogramas de los Diferentes Procesos.</p>
Recursos	<ul style="list-style-type: none">• Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno de Gestión.• Financieros: Presupuesto Asignado.• Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistema de información, sistema de redes y correo electrónico institucional.



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Gestión contractual					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Jefe Oficina Contratación
Gestión de PQRSD					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Proceso de Gestión Documental					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Constitución y Legalización de avances					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Ejecución presupuestal					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Balance General					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Seguimiento a las políticas públicas					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria Desarrollo Social
Seguimiento a austeridad y Eficiencia del Gasto Público					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Seguimiento a Página Web Ley 1712 de 2014					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Seguimiento a mapa de riesgos					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos
Seguimiento a Planes de Mejoramiento					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos
Seguimiento SIGEP – Sistema de Gestión del Empleo Público					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Seguimiento al SECOP y Gestión de transparencia					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Seguimiento Plan de Bienestar Social, Capacitación, Inducción y Reinducción					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Seguimiento a Conciliaciones Bancarias					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Seguimiento a la Implementación NICSP					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Evaluación de los controles a los Riesgos en el proceso de Gestión de la Contratación					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Evaluación de los controles a los Riesgos en el mantenimiento de las sedes administrativas de la Gobernación del Putumayo					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Evaluación de los controles a los riesgos informáticos o riesgos de las tecnologías de la información					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Seguimiento al cumplimiento de informes a Entes de Control					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos
Seguimiento a los Mecanismos de Control implementados en la Gestión de Recursos de Regalías					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Seguimientos a Planes de Acción, Plan Operativo o de Gestión					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos
Seguimiento a Impuestos Departamentales					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Seguimiento a la Implementación de MIPG – Decreto 1499 de 2017					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Planeación
Auditorías Especiales																		

JEFE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN