



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2020

Objetivo del Programa	<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 2020, 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 Programa	<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 AUDITORIAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	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
Arqueo Caja Menor y Seguimientos Recursos Físicos.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos y Oficina de Rentas Departamentales
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 e Implementación NICSP					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 AUDITORIAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
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
Seguimiento al SECOP y Gestión de transparencia.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
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
Seguimientos a Planes de Acción, Plan Operativo o de Gestión					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.													Todos los líderes de los Procesos
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
Seguimiento a Impuestos Departamentales.					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 AUDITORIAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
<i>Auditorías a Procesos</i>																		
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
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
Seguimiento a los hallazgos dejados por los entes de Control					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos
<i>Auditorías Especiales</i>																		
Auditoría Integral					Jefe O.C.I. Auditores de Calidad													Algunos Procesos de la Gob. Del Putumayo



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Informes de la Auditoría																		
Elaboración y presentación Informe Evaluación del Sistema de Control Interno-FURAG					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Oficina Control Interno de Gestión.
Elaboración y presentación Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Hacienda.
Elaboración y presentación Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno (Ley 1474/2011)					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Elaboración y presentación Informe sobre Uso del Software Legal (Directiva Presidencial N° 002/2002)					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Servicios Administrativos – Oficina de Sistemas.
Elaboración y publicación del Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública sobre Rendición de Cuentas					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

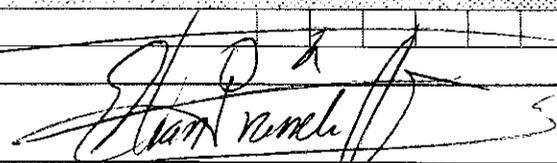
CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 25/04/2018

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Informes de Ley																		
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26)					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Comité de Conciliaciones.
Presentación informe del Avance de los Planes de Mejoramiento Contraloría Departamental (Resolución No. 174/2008)					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Informe sobre posibles actos de corrupción					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																		
Comité de Conciliaciones																		
Comité Institucional de Control Interno																		
Comité de Archivo																		
Jornadas de Capacitación																		
Asistencia Técnica con DAFP																		


 ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
 JEFE OFICINA DE
 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN