



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: PG-OCI-001

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

VERSION: 01

FECHA: 27/01/2015

Programa Año:

2016

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 2016.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: PG-OCI-001

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

VERSION: 01

FECHA: 27/01/2015

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 elaboración y presentación de informes SIA y SIRECI.	Todos los procesos															
Peticiones, Quejas y Reclamos.	Atención al Usuario															
Arqueo Caja Menor y Seguimiento Recursos Físicos.	Gestión de Recursos Físicos															
Auditoria al Sistema Integrado de Gestión - 2 Etapas	Todos los procesos															
Constitución y Legalización de Avances.	Gestión de Finanzas Pública (Tesorería)															
Ejecución Presupuestal.	Gestión de Finanzas Públicas (Presupuesto)															
Seguimiento Página Web y Sistemas de Información.	Gestión de Tecnología e Información															



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: PG-OCI-001

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

VERSION: 01

FECHA: 27/01/2015

AUDITORIA	AUDITADO	CRONOGRAMA												EJECUTADA		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	SI	NO	
Seguimiento a Planes de Mejoramiento y Mapa de Riesgos.	Todos los procesos	■			■			■				■				
Seguimiento SIGEP.	Gestión del Talento Humano y Gestión de Contratación			■					■				■			
Seguimiento al Gasto.	Gestión de Finanzas Públicas.		■		■			■				■				
Seguimiento Plan de Bienestar Social, Capacitación, Inducción y Reinducción.	Gestión de Talento Humano					■										
Seguimiento Conciliaciones Bancarias.	Gestión de Finanzas Públicas.			■												
Seguimiento a Impuestos Departamentales.	Gestión de Finanzas Públicas.							■								
Balance	Gestión de Finanzas Públicas									■						

Nota: * Modificación aprobada según Acta No. 05 del 6 de mayo de 2016. (Una Auditoria al SIG - realizada en 2 etapas)

* Se anexa la Auditoria al Balance

* Se ajusta fecha auditoria Seguimiento al Gasto

Proyectó: Martha Cecilia Leyton
Profesional Universitario OCI

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

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