

 <b>PUTUMAYO</b> GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	<b>CODIGO:</b> PG-OCI-001
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	<b>VERSION:</b> 01
		<b>FECHA:</b> 27/01/2015

<b>Programa Año:</b>	<b>2015</b>
----------------------	-------------

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>
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.
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>
La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia del año 2015.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	<b>CODIGO:</b> FT-IC-002
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	<b>VERSION:</b> 01
		<b>FECHA:</b> 12/11/2014

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)				■			■			■					
Revisión Página Web.	Gestión de tecnología e información					■				■						
Seguimiento a Planes de Mejoramiento.	Todos los procesos							■						■		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	<b>CODIGO:</b> FT-IC-002
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	<b>VERSION:</b> 01
		<b>FECHA:</b> 12/11/2014

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

Proyectó: JORGE ELIECER LOPEZ VILLOTA  
 Profesional Especializado OCI