

ALCALDIA DE IBAGUE	PIAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018	Código:	
		Versión	
		Fecha:23/12/15	

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, asesoría y acompañamiento a procesos, actividades administrativas internas y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
 - Financieros: Presupuesto asignado
 - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	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																			
Auditoria a procedimiento Apoyo Programa Bienestar Social		x			Prof Univer	Prof Univer													Carmen rosa Rondon
Auditoria Procedimiento Gestion del Talento Humano		x			Prof Univer	Prof Univer													Claudia, Carlos, Carmen, Irma, Melba
Auditoria Procedimiento Cumplimiento a Comisiones		x			Asesor	Asesor													Irma Zoraida Cardenas V.
Auditoria Procedimiento Prestacion del Servicio de Asistencia Tecnica		x			Prof Univer	Prof Univer													Luz Melba Hernandez

Seguimiento mapa riesgos de corrupcion y racionalizacion de tramites y demas componentes					Asesor	Todos											Todos los Servidores OCI
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones (acciones de repetición)					Jefe	Jefe										Jefe	Jefe de Oficina Control Inter
Seguimiento publicacion SECOP					Asesor	Asesor			carl		irma			carl	irma	Irma, Carlos	
Seguimiento Mapa de Riesgos Administrativos					Prof Univ	Todos										Todos los Servidores OCI	
Seguimiento SIGEP					Asesor	Asesor					irma					Irma	
Seguimiento Plan Mejoramiento con el AGN					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe	melba		carmen		melba			melba		Carmen-Melba	
Asesoría y acompañamiento en la presentación del informe de la cuenta anual consolidada para la contraloría municipal lo que le corresponde a la Oficina de Control Interno Publicados en el SIREC "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".					Jefe	Jefe										Jefe de Oficina Control Inter	
Asesoría y acompañamiento en la presentación del informe de la cuenta anual consolidada para la contraloría General lo que le corresponde a la Oficina de Control Interno Publicados en el SIREC "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes"					Jefe	Jefe										Jefe de Oficina Control Inter	
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																	
Coordinación del sistema de control interno					Jefe												Jefe de Oficina Control Inter
Comité SIGAMI							Cuando Convoquen										Carmen Rosa rondon
Consejo de Gobierno					Jefe		Cuando Convoquen										Jefe de Oficina Control Inter

Comité de TIC'S							Quando Convoquen	Luz Melba Hernandez
Comité de NIC-SP					Ptofesional universita		Quando Convoquen	Claudia
Comité de Conciliacion					Jefe		Quando Convoquen	Jefe de Oficina Control Inter
comité de archivo					Prof Esp		Quando Convoquen	Carlos Machado.
Comité de Inventarios y Comercializacion bienes dados de baja.					Asesor		Quando Convoquen	Irma Zoraida Cardenas
Comité de Etica.					Prof Univ		Quando Convoquen	Melba Hernandez,
Comité de Capacitacion PIC					Prof Esp		Quando Convoquen	Carlos Machado
Comité de saneamiento contable.					Prof Univ		Quando Convoquen	Claudia Marcela Romero
Comité de Certificacion Municipal					Asesor		Quando Convoquen	Irma Zoraida Cardenas
Comité de Evaluacion del desempeño.					Prof Univ		Quando Convoquen	Carmen Rosa Rondon
Comité de Sisben					Prof Univ		Quando Convoquen	Carmen Rosa Rondon
Asesorias y Acompañamientos								
Acompañamientos procesos contractuales					Prof Espec	Prof Esp, Univ Asesor	Quando Convoquen	Carlos, Irma, Melba y el resto del Equipo
Socializacion valor						Prof Univ	En el mes que corresponda según programación	Melba Hernandez

Asesorías en los diferentes proceso					Todos	Todos	Cuando Convoquen										Todos los Servidores OCI	
Fomento Cultura de Autocontrol					Prof Univ	Prof Univ												Melba Hernandez,
Jornadas de capacitación																		
Comités internos de mejoroamiento						Todos												Todo el equipo OCI
Actividades Administrativas Internas																		
Radicación de Correspondencia						tecnico	Lina Alvarez										Lina Alvarez	
Organización del Archivo						tecnico												Lina Alvarez
Realizacion mapas corrupcion						todos												Todo el equipo OCI
Socialización Valor						Todos	En el mes que corresponda según programación										Melba Hernandez	
Vacaciones																		
RESPONSABLE DE AUDITORIA							QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN											

