

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 proces
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorias a Procesos																				
Auditoria a Programa desde la Gestacion Hasta los 5 Años, Ibague me quiere y me protege Integralmente		x				Prof Univer	Prof Univer													Carmen rosa Rondon
Auditoria al Programa de Prevencion del Talento Humano		x				Prof Univer	Prof Univer													Claudia
Auditoria al cumplimiento Destinacion de recursos SGP-APSB-Subsidios		x				Asesor	Asesor													Irma Zoraida Carden

Auditoria a recursos transferidos por la nacion PIC (Plan de Intervenciones Colectivas) a Direccion de Salud Publica-Secretaría de Salud		x			Prof Univer	Prof Univer													Luz Melba Hernandez
Auditoria financiera			x		Asesor														Cristina
Auditoria Proceso Recobros Incapacidades por parte de Secretaria de Educacion Municipal		x			Prof Especi	Prof Especia													Carlos Mchado León
Auditorias																			
Arqueos de Caja Menor			x		Prof Uni	Prof Uni													Claudia
Seguimiento Plan de Mejoramiento de 1 Institucion Educativa zona rural			x		Prof Uni	Prof Uni													Melba
Auditoria al Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguimiento P.M.			x		Prof Especi	Prof Especi													Carlos Mchado León
Informes de Ley																			
Evaluacion Gestion por Dependencias					Carmen	Todos	to	dos											Todos los Servido
Informe Austeridad del Gasto					Claudia	Prof U. Prof. Esp	claudia			claudia			clau-			clau-			Claudia
Seguimiento avances P.M.CGR					Asesor	Asesor	carmen			irma			carmen			carlos			, Carlos,
Seguimiento avances P.M.CM.					Prof Espec	Prof Espec	irma						irma						Irma
Seguimiento y Evaluacion P.M. PQR- Oportunidad de respuestas PQR					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe	carlos						carlos						Carlos
Evaluacion al Sistema de Control Interno Contable					Prof U.	Prof U.	carmen						carm en						Carmen , Carlos
					Prof U.	Prof U.	claudia						CARLOS						Claudia

Evaluacion al Sistema de Control Interno a través del Aplicativo FURAG II					Jefe, Prof. U.	Jefe, Prof. U.									Jefe	Carmen	Cristina	Jefe de O.C.I.Cristina, Carmen
Informe Pormenorizado de Control Interno					Prof U.	Prof U.			Carmen							(Cristina) RMA		Carmen (Cristina) IRMA
Acompañamiento informe rendicion de cuentas CM Y CGR y asesoria Plan Anticorrupción					Jefe	Jefe	jefe											Jefe de Oficina Control Inter
Informe Derechos de Autor					Prof Univ	Prof Univ		melba										Melba
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				carlos			irma		Carlos		irma	Irma, Ernesto Carlos
Seguimiento Mapa de Riesgos Administrativos					Prof Univ	Todos								Yellow			Todos los Servido	
Seguimiento SIGEP					Asesor	Asesor										irma	Irma	
Ordenes Perentorias AGN					Profesional Espe.	Profesional Espe.		Carmen	C		a	r	l	o	s			Carmen, Carlos
Seguimiento Plan Mejoramiento con el AGN					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe	melba								carlos			carlos
Elaborar Proyecto de Fomento de la Cultura de Autocontrol					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe										melba		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 SIRECI "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 Carmen Rosa
Comité SIGAMI							Cuando Convoquen											
Consejo de Gobierno					Jefe		Cuando Convoquen											Jefe de Luz Melba
Comité de TIC'S					Profesional		Cuando Convoquen											Claudia
Comité de NIC-SP					Profesional		Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Carlos Machado
Comité de Conciliación					Jefe		Cuando Convoquen											Orma Zoraida
comité de archivo					Prof Esp		Cuando Convoquen											Carden
Comité de Inventarios y Comercialización bienes dados de baja.					Asesor		Cuando Convoquen											Melba Hernandez
Comité de Etica.					Prof Univ		Cuando Convoquen											Carlos Machado
Comité de Capacitación PIC					Prof Esp		Cuando Convoquen											

Comité de saneamiento contable.					Prof Univ		Cuando Convoquen										Claudia
Comité de Certificación Municipal					Asesor		Cuando Convoquen										Marcela Irma Zoraida
Comité de Evaluación del desempeño.					Prof Univ		Cuando Convoquen										Carmen Rosa Rondon
Comité de Sisben					Prof Univ		Cuando Convoquen										Carmen Rosa
Asesorías y Acompañamientos																	
Asesorías en los diferentes procesos					Todos	Todos	Cuando Convoquen										Todos los Servido
Fomento Cultura de Autocontrol					Prof Univ	Prof Univ											Melba Hernan dez,
Jornadas de capacitación																	
Comités internos de mejoramiento						Todos											Todo el equipo OCI
Actividades Administrativas Internas																	
Radicación de Correspondencia						tecnico											Lina Alvarez
Organización del Archivo						tecnico											Lina Alvarez
Realización mapas corrupcion						todos											Todo el equipo OCI
Socialización Valor						Todos	En el mes que corresponda según programación										TODO S
Vacaciones																	
RESPONSABLE DE AUDITORIA						QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN											