

ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAIVARE								PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019												Código:						
																				Versión						
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: Este programa incluye la elaboración de los informes de Ley, capacitaciones, 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 procedimiento 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: Líder de proceso auditado
								Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Seguimientos a Auditorias a Procesos																										
Seguimiento Regalias									x			JOCI	JOCI													
												JOCI	JOCI													
TITULO DE LA AUDITORIA								PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
								Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias Especiales																										
Desarrollo Urbano - Secretaria de Obras Públicas Municipal									x			JOCI	JOCI												SOOPP	
Gestión Financiera- Secretaria de Hacienda Municipal- Plan de Compras									x			JOCI	JOCI												Secretaria Municipal de Salud	
Calidad Educativa - Secretaria de Educación Municipal									x			JOCI	JOCI												Secretario Municipal de Educación	
Gestión Ambiental									x			JOCI	JOCI												SDPA	
TITULO DE LA AUDITORIA								PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
								Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
INFORMES DE LEY																										
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG II												JOCI	JOCI												Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Informe Pormenorizado de Control Interno.												JOCI	JOCI												Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Informe Austeridad en el Gasto												JOCI	JOCI												Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanente)												JOCI	JOCI												Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Informe Control Interno Contable.												JOCI	JOCI												Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloria Departamental del Guaviare. Publicados en SIA.												JOCI	JOCI												Todos los Secretarios y Jefe Oficina Control Interno	
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".												JOCI	JOCI												Secretaria de Hacienda y Jefe de Control Interno	
Informe avance al plan de mejoramiento CGR												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe avance al plan de mejoramiento CDG												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe sobre las quejas, sengerencias y reclamos.												JOCI	JOCI												Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Informe de evaluación Institucional por dependencias												JOCI	JOCI													Alcalde Municipal
Informe Derechos de Autor Software												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y al Mapa de Riesgos de Corrupción.												JOCI	JOCI												Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Posterior a cada procedimiento de Conciliación)												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento a los contratos registrados en la plataforma del SECOP. (Permanente)												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (Permanente)												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Permanente)												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																										
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaria Técnica)												JOCI	JOCI												Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño												JOCI	JOCI												Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Consejo de Gobierno												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Comité de Conciliaciones y Saneamiento Contable												JOCI	JOCI												Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Comité Interno de Archivo												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Jornadas de capacitación																										
Inducción												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Reinducción												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Capacitación institucional												JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Programa Anual de Auditoria Vigencia 2020, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 1 del 24 de Marzo de 2020.																										
RAMON GUEVARA GOMEZ																LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO										

|