

ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE				PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2020												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 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 Auditoría	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 Auditorías a Procesos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Seguimiento Regalias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TITULO DE LA AUDITORIA</th> <th colspan="4">PROCESOS</th> <th rowspan="2">Coordinador de la Auditoría</th> <th rowspan="2">Equipo Auditor</th> <th rowspan="2">Enero</th> <th rowspan="2">Febrero</th> <th rowspan="2">Marzo</th> <th rowspan="2">Abril</th> <th rowspan="2">Mayo</th> <th rowspan="2">Junio</th> <th rowspan="2">Julio</th> <th rowspan="2">Agosto</th> <th rowspan="2">Septiembre</th> <th rowspan="2">Octubre</th> <th rowspan="2">Noviembre</th> <th rowspan="2">Diciembre</th> <th rowspan="2">Responsable: Líder de proceso auditado</th> </tr> <tr> <th>Estratégico</th> <th>Misional</th> <th>Apoyo</th> <th>Evaluación y Control</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="16">Auditorías Especiales</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Gestión Jurídica - Bienes y Servicios- Contratación COVID-19</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Gestión Financiera- Secretaría de Hacienda Municipal- Plan de Compras</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Proceso de Talento Humano en época de COVID-19</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Planes de Acción COVID-19.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Calidad Educativa - Secretaría de Educación Municipal</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Gestión Ambiental</td> </tr> <tr> <td colspan="16"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TITULO DE LA AUDITORIA</th> <th colspan="4">PROCESOS</th> <th rowspan="2">Coordinador de la Auditoría</th> <th rowspan="2">Equipo Auditor</th> <th rowspan="2">Enero</th> <th rowspan="2">Febrero</th> <th rowspan="2">Marzo</th> <th rowspan="2">Abril</th> <th rowspan="2">Mayo</th> <th rowspan="2">Junio</th> <th rowspan="2">Julio</th> <th rowspan="2">Agosto</th> <th rowspan="2">Septiembre</th> <th rowspan="2">Octubre</th> <th rowspan="2">Noviembre</th> <th rowspan="2">Diciembre</th> <th rowspan="2">Responsable: Líder de proceso auditado</th> </tr> <tr> <th>Estratégico</th> <th>Misional</th> <th>Apoyo</th> <th>Evaluación y Control</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="16">INFORMES DE LEY</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG II</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Pormenorizado de Control Interno.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Austeridad en el Gasto</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Control Interno Contable.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Guaviare. Publicados en SIA.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe avance al plan de mejoramiento CGR</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe avance al plan de mejoramiento CDG</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe de evaluación Institucional por dependencias</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Derechos de Autor Software</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y al Mapa de Riesgos de Corrupción.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Posterior a cada procedimiento de Conciliación)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento a los contratos registrados en la plataforma del SECOP. (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaría Técnica)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité Institucional de Gestión y Desempeño</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Consejo de Gobierno</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité de Conciliaciones y Saneamiento Contable</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité Interno de Archivo</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Jornadas de capacitación</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Inducción</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Reinducción</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Capacitación institucional</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Programa Anual de Auditoría Vigencia 2020, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 2 del 28 de Mayo de 2020.</td> </tr> <tr> <td colspan="16"> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">RAMON GUEVARA GOMEZ</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alcalde Municipal</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">Responsable de la Auditoría</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>																TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	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	Auditorías Especiales																Gestión Jurídica - Bienes y Servicios- Contratación COVID-19																Gestión Financiera- Secretaría de Hacienda Municipal- Plan de Compras																Proceso de Talento Humano en época de COVID-19																Planes de Acción COVID-19.																Calidad Educativa - Secretaría de Educación Municipal																Gestión Ambiental																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TITULO DE LA AUDITORIA</th> <th colspan="4">PROCESOS</th> <th rowspan="2">Coordinador de la Auditoría</th> <th rowspan="2">Equipo Auditor</th> <th rowspan="2">Enero</th> <th rowspan="2">Febrero</th> <th rowspan="2">Marzo</th> <th rowspan="2">Abril</th> <th rowspan="2">Mayo</th> <th rowspan="2">Junio</th> <th rowspan="2">Julio</th> <th rowspan="2">Agosto</th> <th rowspan="2">Septiembre</th> <th rowspan="2">Octubre</th> <th rowspan="2">Noviembre</th> <th rowspan="2">Diciembre</th> <th rowspan="2">Responsable: Líder de proceso auditado</th> </tr> <tr> <th>Estratégico</th> <th>Misional</th> <th>Apoyo</th> <th>Evaluación y Control</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="16">INFORMES DE LEY</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG II</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Pormenorizado de Control Interno.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Austeridad en el Gasto</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Control Interno Contable.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Guaviare. Publicados en SIA.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe avance al plan de mejoramiento CGR</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe avance al plan de mejoramiento CDG</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe de evaluación Institucional por dependencias</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Derechos de Autor Software</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y al Mapa de Riesgos de Corrupción.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Posterior a cada procedimiento de Conciliación)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento a los contratos registrados en la plataforma del SECOP. (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaría Técnica)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité Institucional de Gestión y Desempeño</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Consejo de Gobierno</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité de Conciliaciones y Saneamiento Contable</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité Interno de Archivo</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Jornadas de capacitación</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Inducción</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Reinducción</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Capacitación institucional</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Programa Anual de Auditoría Vigencia 2020, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 2 del 28 de Mayo de 2020.</td> </tr> <tr> <td colspan="16"> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">RAMON GUEVARA GOMEZ</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alcalde Municipal</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">Responsable de la Auditoría</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>																TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	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																Informe Pormenorizado de Control Interno.																Informe Austeridad en el Gasto																Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanente)																Informe Control Interno Contable.																Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Guaviare. Publicados en SIA.																Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".																Informe avance al plan de mejoramiento CGR																Informe avance al plan de mejoramiento CDG																Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.																Informe de evaluación Institucional por dependencias																Informe Derechos de Autor Software																Seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y al Mapa de Riesgos de Corrupción.																Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Posterior a cada procedimiento de Conciliación)																Seguimiento a los contratos registrados en la plataforma del SECOP. (Permanente)																Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (Permanente)																Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Permanente)																Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaría Técnica)																Comité Institucional de Gestión y Desempeño																Consejo de Gobierno																Comité de Conciliaciones y Saneamiento Contable																Comité Interno de Archivo																Jornadas de capacitación																Inducción																Reinducción																Capacitación institucional																Programa Anual de Auditoría Vigencia 2020, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 2 del 28 de Mayo de 2020.																<table border="1"> <tr> <td colspan="4">RAMON GUEVARA GOMEZ</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alcalde Municipal</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">Responsable de la Auditoría</td> </tr> </table>																RAMON GUEVARA GOMEZ																LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO		Alcalde Municipal																Responsable de la Auditoría	
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Auditorías Especiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gestión Jurídica - Bienes y Servicios- Contratación COVID-19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gestión Financiera- Secretaría de Hacienda Municipal- Plan de Compras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Proceso de Talento Humano en época de COVID-19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Planes de Acción COVID-19.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Calidad Educativa - Secretaría de Educación Municipal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gestión Ambiental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TITULO DE LA AUDITORIA</th> <th colspan="4">PROCESOS</th> <th rowspan="2">Coordinador de la Auditoría</th> <th rowspan="2">Equipo Auditor</th> <th rowspan="2">Enero</th> <th rowspan="2">Febrero</th> <th rowspan="2">Marzo</th> <th rowspan="2">Abril</th> <th rowspan="2">Mayo</th> <th rowspan="2">Junio</th> <th rowspan="2">Julio</th> <th rowspan="2">Agosto</th> <th rowspan="2">Septiembre</th> <th rowspan="2">Octubre</th> <th rowspan="2">Noviembre</th> <th rowspan="2">Diciembre</th> <th rowspan="2">Responsable: Líder de proceso auditado</th> </tr> <tr> <th>Estratégico</th> <th>Misional</th> <th>Apoyo</th> <th>Evaluación y Control</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="16">INFORMES DE LEY</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG II</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Pormenorizado de Control Interno.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Austeridad en el Gasto</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Control Interno Contable.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Guaviare. Publicados en SIA.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe avance al plan de mejoramiento CGR</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe avance al plan de mejoramiento CDG</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe de evaluación Institucional por dependencias</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Informe Derechos de Autor Software</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y al Mapa de Riesgos de Corrupción.</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Posterior a cada procedimiento de Conciliación)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento a los contratos registrados en la plataforma del SECOP. (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Permanente)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaría Técnica)</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité Institucional de Gestión y Desempeño</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Consejo de Gobierno</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité de Conciliaciones y Saneamiento Contable</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Comité Interno de Archivo</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Jornadas de capacitación</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Inducción</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Reinducción</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Capacitación institucional</td> </tr> <tr> <td colspan="16">Programa Anual de Auditoría Vigencia 2020, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 2 del 28 de Mayo de 2020.</td> </tr> <tr> <td colspan="16"> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">RAMON GUEVARA GOMEZ</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alcalde Municipal</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">Responsable de la Auditoría</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>																TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	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																Informe Pormenorizado de Control Interno.																Informe Austeridad en el Gasto																Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanente)																Informe Control Interno Contable.																Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Guaviare. Publicados en SIA.																Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".																Informe avance al plan de mejoramiento CGR																Informe avance al plan de mejoramiento CDG																Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.																Informe de evaluación Institucional por dependencias																Informe Derechos de Autor Software																Seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y al Mapa de Riesgos de Corrupción.																Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Posterior a cada procedimiento de Conciliación)																Seguimiento a los contratos registrados en la plataforma del SECOP. (Permanente)																Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (Permanente)																Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Permanente)																Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaría Técnica)																Comité Institucional de Gestión y Desempeño																Consejo de Gobierno																Comité de Conciliaciones y Saneamiento Contable																Comité Interno de Archivo																Jornadas de capacitación																Inducción																Reinducción																Capacitación institucional																Programa Anual de Auditoría Vigencia 2020, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 2 del 28 de Mayo de 2020.																<table border="1"> <tr> <td colspan="4">RAMON GUEVARA GOMEZ</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alcalde Municipal</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">Responsable de la Auditoría</td> </tr> </table>																RAMON GUEVARA GOMEZ																LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO		Alcalde Municipal																Responsable de la Auditoría																																																																																																																																																									
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe Pormenorizado de Control Interno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe Austeridad en el Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanente)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe Control Interno Contable.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Guaviare. Publicados en SIA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe avance al plan de mejoramiento CGR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe avance al plan de mejoramiento CDG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe de evaluación Institucional por dependencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Informe Derechos de Autor Software																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y al Mapa de Riesgos de Corrupción.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Posterior a cada procedimiento de Conciliación)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Seguimiento a los contratos registrados en la plataforma del SECOP. (Permanente)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (Permanente)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Permanente)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaría Técnica)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Comité Institucional de Gestión y Desempeño																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Consejo de Gobierno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Comité de Conciliaciones y Saneamiento Contable																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Comité Interno de Archivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Jornadas de capacitación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inducción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reinducción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Capacitación institucional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Programa Anual de Auditoría Vigencia 2020, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 2 del 28 de Mayo de 2020.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">RAMON GUEVARA GOMEZ</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alcalde Municipal</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">Responsable de la Auditoría</td> </tr> </table>																RAMON GUEVARA GOMEZ																LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO		Alcalde Municipal																Responsable de la Auditoría																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RAMON GUEVARA GOMEZ																LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Alcalde Municipal																Responsable de la Auditoría																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

|