



ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE				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 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															
Seguimientos a Auditorias a Procesos																			
Seguimiento Gestión Tránsito y Transportes.		x			JOCI	JOCI													Secretario de T. y T
Seguimiento Gestion Tecnológica de la Información y las Comunicaciones.					JOCI	JOCI													Secretario de Planeación
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																
Auditorias Especiales																			
Desarrollo Urbano - Secretaria de Obras Públicas Municipal		x			JOCI	JOCI													Secretario de Obras Públicas Municipales
Vigilancia en Salud Pública y Aseguramiento - Secretaria de Salud Municipal		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: Lider 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 Contraloría 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, sugerencias 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 (Secretaría 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 2019, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 2 del 18 de Abril de 2018.																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  EFRAÍN RIVERA ROLDÁN Alcalde Municipal </div> <div>  LEOPOLDO MEJÍA CAYCEDO Responsable de la Auditoria </div> </div>																			

Firma