ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 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: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
Seguimientos a Auditorias a Procesos																			
		x			JOCI	JOCI													
					JOCI	JOCI													

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
Auditorías Especiales																			
Vigilancia en Salud Pública y Aseguramiento - Secretaria de Salud Municipal		x			JOCI	JOCI													Secretaria Municipal de Salud
Gestión Social - SISBEN		x			JOCI	JOCI													SISBEN

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
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													Secretaría 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, segerencias 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 Comites (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaria Técnica)					JOCI	JOCI		Cuando Convoquen											Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Comité Institucional de Gestión y Desempeño					JOCI	JOCI		Cuando Convoquen											Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Consejo de Gobierno					JOCI	JOCI		Cuando Convoquen											Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Comité de Conciliaciones y Saneamiento Contable					JOCI	JOCI		Cuando Convoquen											Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Comité Interno de Archivo					JOCI	JOCI		Cuando Convoquen											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 5 de mayo de 2019. 2

LEOPOLDO MARIA CAYCEDO

Responsable de la Auditoría