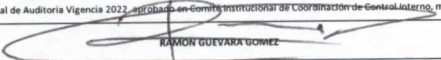
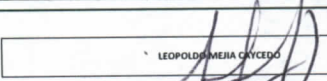


ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE					PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2022												Código: Versión			
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; 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																				
Requisitos: - 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 Auditoria Caja			x			JOCI	JOCI													JOCI
Seguimiento Auditoria Ambiental			x			JOCI	JOCI													JOCI
Seguimiento Plan de Acción Covid-19			x			JOCI	JOCI													JOCI
Seguimiento Personal en época de Covid-19			x			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																	
Auditorías Especiales																				
Auditoria gestión Regalias			x			JOCI	JOCI													Secretaría de Planeación
Auditoria Gestion Inspección de Policía.			x			JOCI	JOCI													Secretaría Administrativa
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 Semestralizado 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, 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													Secretaría de Planeación tecnología y sistemas
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 ejecución presupuestal						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													JOCI
Reinducción						JOCI	JOCI													JOCI
Capacitación Institucional						JOCI	JOCI													JOCI
Programa Anual de Auditoria Vigencia 2022, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 01 del 31 de enero de 2022.																				
 RAMÓN GUEVARA GÓMEZ Alcalde Municipal										 LEOPOLDO MEJÍA CAYCEDO Responsable de la Auditoria										