

ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE										PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023												Código: Versión:	
<b>Objetivo del Programa:</b> 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.																							
<b>Alcance del Programa:</b> 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.																							
<b>Criterios:</b> - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																							
<b>Recursos:</b> - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, 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			
	Enf. Sist.	Enf. Adm.	Enf. Fin.	Enf. Eval.	Enf. Control																		
<b>Seguimientos a Auditorías a Procesos</b>																							
Seguimiento Auditoria Gestión Regalias.				X		JOCI	JOCI													JOCI			
<b>Seguimientos a Auditorías a Entes de Control</b>																							
TITULO DE LA AUDITORIA	Enf. Sist.	Enf. Adm.	Enf. Fin.	Enf. Eval.	Enf. Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado			
<b>Auditorías Especiales</b>																							
Auditoria Gestión PQRS				X		JOCI	JOCI													Secretarías			
Auditoria Gestión IMDES administración escenarios deportivos.					X	JOCI	JOCI													Jefe Of. C.I. Disciplinario			
				X		JOCI	JOCI													IMDES			
<b>Informes de Ley</b>																							
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 de Control Interno			
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas 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 tecnológica 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			
<b>Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)</b>																							
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			
<b>Jornadas de capacitación</b>																							
Inducción						JOCI	JOCI													JOCI			
Reinducción						JOCI	JOCI													JOCI			
Capacitación Institucional						JOCI	JOCI													JOCI			

e Auditoria Vigencia 2023, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control interno, mediante Acta No. 02 del 30 de noviembre de 2023.

RAMON GUEVARRA GOMEZ  
Alcalde Municipal

LEONARDO MENDOZA CAJEDO  
Responsable de la Auditoria