



CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

CÓDIGO:
PV-INT-PR-01-F-01
VERSIÓN: 01

FECHA:
30-04-2018
Pagina 1 de 1

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020

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: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, durante la vigencia 2020

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															
Auditorías a Procesos																			
Auditoría Interna a la Subgerencia de Atención en Salud (Gestión de Laboratorio Clínico)		X			JEFE CONTROL INTERNO			X											JEFE CONTROL INTERNO
Auditoría Interna al procesos Gestión de Recurso Físico (Almacén)			X		JEFE CONTROL INTERNO							X							JEFE CONTROL INTERNO
Auditoría Interna a la Subgerencia Administrativa y Financiera (Presupuesto)			X		JEFE CONTROL INTERNO				X										JEFE CONTROL INTERNO
Auditoría Interna a la Subgerencia Administrativa y Financiera (Tesorería)			X		JEFE CONTROL INTERNO		X												JEFE CONTROL INTERNO
Auditoría Interna al Proceso Gestión Jurídica			X		JEFE CONTROL INTERNO									X					JEFE CONTROL INTERNO
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG				X	JEFE CONTROL INTERNO		X												JEFE CONTROL INTERNO
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				X	JEFE CONTROL INTERNO		X												JEFE CONTROL INTERNO
Auditoría Interna al proceso Gestión de Mejora Continua				X	JEFE CONTROL INTERNO									X					JEFE CONTROL INTERNO
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.					CONTROL INTERNO														JEFE CONTROL INTERNO
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno.					CONTROL INTERNO		31						30						JEFE CONTROL INTERNO
Informe sobre posibles actos de corrupción.					CONTROL INTERNO														JEFE CONTROL INTERNO
Informe Austeridad en el Gasto.					CONTROL INTERNO		20		20				23			20			JEFE CONTROL INTERNO
Informe Control Interno Contable.					CONTROL INTERNO		28												JEFE CONTROL INTERNO

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	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															
Informe Cuenta Anual SIA Contraloría Formato F18.					CONTROL INTERNO			28											JEFE CONTROL INTERNO
Avance al plan de mejoramiento Contraloría Municipal.					CONTROL INTERNO		14/21			10			12			9			JEFE CONTROL INTERNO
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.					CONTROL INTERNO		30						30					JEFE CONTROL INTERNO	
Informe Derechos de Autor Software.					CONTROL INTERNO				16									JEFE CONTROL INTERNO	
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapas de Riesgos de Corrupción.					CONTROL INTERNO		16/21				15				14			JEFE CONTROL INTERNO	
Seguimiento al Plan de Acción.					CONTROL INTERNO			14		30			30			30		JEFE CONTROL INTERNO	
Seguimiento a las Funciones de los comités institucionales					CONTROL INTERNO			27					27					JEFE CONTROL INTERNO	
Seguimiento a la Unidad Interna Disciplinaria.					CONTROL INTERNO							25						JEFE CONTROL INTERNO	
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.					CONTROL INTERNO									13				JEFE CONTROL INTERNO	
Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP.					CONTROL INTERNO				30			30			30		30	JEFE CONTROL INTERNO	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".					CONTROL INTERNO									28				JEFE CONTROL INTERNO	
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno					CONTROL INTERNO		28					26					18	JEFE CONTROL INTERNO	
A los que sea invitada la Oficina de Control Interno					CONTROL INTERNO													JEFE CONTROL INTERNO	
Jornadas de capacitación																			



PRESIDENTE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO



SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Nota: Se modificó teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por el COVID-19, en aras de prevenir la propagación del contagio