

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PG-GEC-001
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS		VERSIÓN: 03
			FECHA: 25/04/2018

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019	
Objetivo del Plan	Evaluar de forma autónoma e imparcial el sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando su existencia, grado de desarrollo y nivel de efectividad en el cumplimiento de los objetivos de la Gobernación del Putumayo, con el fin de retroalimentar los diferentes procesos con la realización de recomendaciones. Relacionando de forma eficiente y ordenada las Auditorias, Seguimientos e Informes que realizará el Equipo de la Oficina de Control Interno de Gestión durante la Vigencia 2019, dando cumplimiento a las funciones y Roles asignados por la normatividad vigente y atendiendo las necesidades propias de los diferentes Procesos de la Gobernacion del Putumayo. Optimizando operaciones, evaluando la gestión de los procesos, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales de los clientes y la Entidad, en aras de cumplir cabalmente sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario, en busca de una mejora continua de los procesos.		
Alcance del Plan	Reconocer las falencias y necesidades de cada uno de los procesos con el fin de realizar las respectivas recomendaciones y planes de mejoramiento interno, con el fin de cumplir con los objetivos de la Gobernacion del Putumayo.		
Criterios	Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los Procesos, Normogramas de los Diferentes Procesos.		
Recursos	- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno de Gestión y Grupo de auditores Gobernación del Putumayo. - Financieros: Presupuesto Asignado. - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistema de información, sistema de redes y correo electrónico institucional.		



 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PG-GEC-001
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS		VERSIÓN: 03
			FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Gestión contractual.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Jefe Oficina Contratación
Gestión de PQRSD.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Arqueo Caja Menor y Seguimientos Recursos Físicos.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos y Oficina de Rentas Departamentales.
Constitución y Legalización de avances.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Ejecución presupuestal.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Balance General e Implementación NICSP					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda

[Handwritten signature]

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PG-GEC-001
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS		VERSIÓN: 03
			FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	MES												RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Auditorías a Procesos																		
Seguimiento a austeridad y Eficiencia del Gasto Público.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaría de Hacienda
Seguimiento a Página Web Ley 1712 de 2014.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Seguimiento a mapa de riesgos.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos
Seguimiento a Planes de Mejoramiento.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos
Seguimiento SIGEP – Sistema de Gestión del Empleo Público.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Seguimiento al SECOP y Gestión de transparencia.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos



 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PG-GEC-001
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS		VERSIÓN: 03
			FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO A AUDITAR
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluacion y Control														
Auditorias a Procesos																		
Seguimiento Plan de Bienestar Social, Capacitación, Inducción y Reinducción					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Seguimiento a Conciliaciones Bancarias					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Seguimientos a Planes de Acción, Plan Operativo o de Gestión					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.													Todos los líderes de los Procesos
Evaluación de los controles a los Riesgos en el proceso de Gestión de la Contratación.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos
Auditoría Integral Procesos Gobernación del Putumayo.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los Procesos de la Gobernación del Putumayo.
Seguimiento a Impuestos Departamentales.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda



 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PG-GEC-001
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS		VERSIÓN: 03
			FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Seguimiento a la Implementación de MIPG – Decreto 1499 de 2017					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaría de Planeación
Seguimiento al cumplimiento de informes a Entes de Control					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos
Seguimiento a los Mecanismos de Control implementados en la Gestión de Recursos de Regalias					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos
Seguimiento a los hallazgos dejados por los entes de Control					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos
Auditorías Especiales																		



JEFE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN