



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: PG-OCI-001

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

VERSION: 01

FECHA: 27/01/2015

Programa Año:

2018

OBJETIVO DEL PROGRAMA

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 2018, dando cumplimiento a las funciones y Roles asignados por la normatividad vigente y atendiendo las necesidades propias de los diferentes Procesos de la Gobernación 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 PROGRAMA

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 Gobernación del Putumayo.

AUDITORIA	AUDITADO	CRONOGRAMA												EJECUTADA		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	SI	NO	
Gestión Contractual.	Gestión de Contratación															
Gestión de PQRS.	Atención al Usuario															
Seguimiento Caja Menor	Gestión Servicios Administrativos.															
Auditoria al Sistema Integrado de Gestión.	Todos los procesos															
Constitución y Legalización de Avances.	Gestión de Finanzas Pública (Tesorería)															
Ejecución Presupuestal.	Gestión de Finanzas Públicas (Presupuesto)															
Balance General	Gestión de Finanzas Públicas (Contabilidad)															
Seguimiento a las Políticas Públicas.	Participación Ciudadana e Inclusión Social.															
Seguimiento a Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.	Gestión de Finanzas Públicas.															

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: PG-OCI-001
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	VERSION: 01
		FECHA: 27/01/2015

AUDITORIA	AUDITADO	CRONOGRAMA												EJECUTADA		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	SI	NO	
Seguimiento Página Web Ley 1712 de 2014.	Gestión de Tecnología e Información.															
Seguimiento a Mapa de Riesgos.	Todos los procesos															
Seguimiento a Planes de Mejoramiento.	Todos															
Seguimiento SIGEP – Sistema de Gestión del Empleo Público.	Gestión del Talento Humano y Gestión de Contratación															
Seguimiento al SECOP y Gestión de Transparencia.	Gestión de Contratación															
Seguimiento Plan de Bienestar Social, Capacitación, Inducción y Reinducción.	Gestión de Talento Humano.															
Seguimiento Conciliaciones Bancarias.	Gestión de Finanzas Públicas.															
Seguimiento a la Implementación NICSP	Gestión de Finanzas Públicas.															
Evaluación de los controles a los Riesgos en el Proceso de gestión de la Contratación.	Gestión Contratación.															
Evaluación de los controles a los Riesgos en el mantenimiento de las sedes administrativas de la Gobernación del Putumayo.	Gestión de Recursos Físicos															
Evaluación de los controles a los Riesgos informáticos o riesgos de las tecnologías de la información.	Gestión de Tecnología e Información.															
Seguimiento al Cumplimiento de Informes a Entes de Control.	Todos los Procesos															
Seguimiento a los Mecanismos de Control implementados en la Gestión de Recursos de Regalías.	Todos los Procesos															
Seguimientos a Planes de Acción, Plan Operativo o de Gestión.	Todos los procesos															
Seguimiento a Impuestos Departamentales.	Gestión de Finanzas Públicas.															
Seguimiento a la implementación de MIPG – Decreto 1499 de 2017.	Gestión Direccionamiento Departamental.															



ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión