



PUTUMAYO  
GOBERNACIÓN  
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN:03

FECHA: 25/04/2018

## PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021

<b>Objetivo del Programa</b>	<p>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.</p> <p>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 2021, 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.</p>
<b>Alcance del Programa</b>	<p>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.</p>
<b>Criterios</b>	<p>Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los Procesos, Normogramas de los Diferentes Procesos.</p>
<b>Recursos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno de Gestión.</li><li>• Financieros: Presupuesto Asignado.</li><li>• Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistema de información, sistema de redes y correo electrónico institucional.</li></ul>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN:03

FECHA: 25/04/2018

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y 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														
<b>Auditorías a Procesos</b>																		
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 y comisiones.					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 de acuerdo a las NICSP					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 AUDITORIAS

VERSIÓN:03

FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y 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														
<b>Auditorías a Procesos</b>																		
Seguimiento a austeridad y Eficiencia del Gasto Público. Ley 1737 1998.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría)- 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 Cumplimiento de las Normas de Carrera Administrativa – Circular Externa N° 010 de 24-08-2020					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 AUDITORIAS

VERSIÓN:03

FECHA: 25/04/2018

000TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y 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														
<b>Auditorías a Procesos</b>																		
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 -Evaluación Por Dependencias					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
Seguimiento a la Implementación de MIPG – Decreto 1499 de 2017					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Planeación
Seguimiento Aplicación Medidas de Emergencia COVID 19					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													



PUTUMAYO  
GOBERNACIÓN  
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN:03

FECHA: 25/04/2018

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y 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														
<b>Auditorías a Procesos</b>																		
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
Seguimiento Plan de Mejoramiento AGN					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													
<b>Auditorías Especiales</b>																		
Auditoría Integral					Jefe O.C.I. Auditores de Calidad													Algunos Procesos de la Gob. Del Putumayo
<b>Informes de Ley</b>																		
Elaboración y presentación Informe Evaluación del Sistema de Control Interno-FURAG					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Oficina Control Interno de Gestión.
Elaboración y presentación Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Hacienda.
Informes Semestral de Evaluación Independiente Del Sistema De Control Interno					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.



PUTUMAYO  
GOBERNACIÓN  
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN:03

FECHA: 25/04/2018

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estrategi	Misional	Apoyo	Evaluación														
<b>Informes de Ley</b>																		
Informe sobre <b>Uso del Software Legal</b> (Directiva Presidencial N° 002/2002)					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Servicios Administrativos – Oficina de Sistemas.
Informe de <b>Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</b>					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Informe de Evaluación de la <b>Audiencia Pública sobre Rendición de Cuentas</b>					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Informe de seguimiento a las <b>funciones del Comité de Conciliaciones</b> (Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26)					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Comité de Conciliaciones.
Informe Avance de los <b>Planes de Mejoramiento Contraloría Dptal.</b> (Reso. No.264/2018)- y Cuenta Anual- SIA.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Informe Avance de los <b>Planes de Mejoramiento CGR – SIRECI Res 042 -25/08/2020</b>					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Informe sobre posibles <b>actos de corrupción</b>																		Todos los líderes de los Procesos



PUTUMAYO  
GOBERNACIÓN  
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN:03

FECHA: 25/04/2018

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégic	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
<b>Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)</b>																		
Comité Institucional de Control Interno						■						■						
Comité de Conciliaciones																		
Comité de Archivo			■															
<b>Jornadas de Capacitación:</b>																		
Asistencia Técnica con DAFP																		

NOTA: Aprobado mediante Acta de Comité Institucional de Control Interno N° 001 del 07 de enero de 2021.

ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión