



ALCALDIA DE PAMPLONA

PROCESO DE EVALUACION

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

PEV-AI-01-R02

VERSION 1

PAGINA 1 DE 1

Objetivo del Plan: 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 Plan: 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.

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: Líder de proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías a Procesos																				
Proceso 1 Plan de Desarrollo Municipal	■				Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz								■	■					Secretaria de Planeacion
Proceso 2 Sistema General de Participaciones 2021 (SGP)	■				Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz														Contratacion, Secretaria de Hacienda y Secretaria de planeacion
Proceso 3 Plan de Formacion			■		Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz				■	■									Oficina de Talento Humano
Proceso 4 Evaluacion de Desempeño			■		Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz					■	■								Oficina de Tiento Humano
Proceso 5 Tesoreria			■		Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz								■	■					Secretaria de Hacienda
Proceso 6 Recaudo			■		Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz									■	■				Secretaria de Hacienda
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos													■						■	
Auditorías Especiales																				
Auditoria Especial 1: SSST Decreto 1072			■																■	Todas las dependencias
Auditoria Especial 2:																				
Informes de Ley																				
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG)			■		Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz		■	■											Jefe de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.	■				Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz	■						■							Jefe de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción.			■		Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz	■						■							Jefe de Control Interno

Informe Austeridad en el Gasto					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Informe Control Interno Contable.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Seguimiento al Plan anticorrupción.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Seguimiento al comité de saneamiento contable Depuración contable																		Jefe de Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
Coordinación del sistema de control interno					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno
Jornadas de capacitación																		
Capcaitacion de riesgos de corrupcion					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz												Jefe de Control Interno

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN