



ALCALDIA DE PAMPLONA

PROCESO DE EVALUACION

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS

PEV-AI-01-R01
VERSION 1

PAGINA 1 DE 1

Universo de Auditoria Basado en Riesgos

| Proceso | Proceso/Proyecto/Procedimiento | Numero de Riesgos Inherentes por calificación de Impacto y Probabilidad de Ocurrencia | | | | | Ponderación de Riesgos del Proceso | Requerimientos del Comité de Auditoria o la Dirección. | Requerimientos Entes Reguladores (S/N) | Fecha de Ultima Auditoria dd-mm-aa | Dias transcurridos desde última auditoria | Fecha de Corte--> | | | | |
|---|---|---|------|----------|------|-------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|--|------------------|-------------------------|--|------------------------------------|
| | | Extremo | Alto | Moderado | Bajo | Total | | | | | | Resultados de la Ultima Auditoria : Adecuado | Plan de Rotación | Plan de Rotación (días) | Decisión de acuerdo a fecha última auditoria | Plan Anual de Auditoria |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestion de Direccionamiento Estrategico | Planeacion Estrategica | 2 | | 2 | 5 | 9 | Moderado | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 3 años | 1080 | No Incluir | Incluir en auditoria posterior |
| | Planeacion Financiera y Tributaria | | | 1 | | 1 | Moderado | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 3 años | 1080 | No Incluir | Incluir en auditoria posterior |
| | Planeacion del Desarrollo Municipal | 1 | | | | 1 | Extremo | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 1 año | 360 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| Planeacion | Gestion del Riesgo | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | Alto | No | No | 31/12/2021 | - | Adecuado | 2 años | 720 | No Incluir | Incluir en auditoria posterior |
| | Sistema General de Regalias | | | | | 0 | #iDIV/0! | No | Si | 31/12/2019 | 731,00 | Inadecuado | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| | Planeacion de Ordenamiento Territorial | 1 | 2 | | 3 | 6 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Sistema General de Participaciones | 1 | 1 | | | 2 | Extremo | No | Si | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 1 año | 360 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| Mejora Continua | Control de Documentos y Registros | | 3 | 1 | | 4 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Acciones Correctivas y Preventivas | | 1 | | | 1 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Gestion del Conocimiento | | | 2 | | 2 | Moderado | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 3 años | 1080 | No Incluir | Incluir en auditoria posterior |
| | Informacion y comunicacion | | 3 | 3 | | 6 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| Gestion del Desarrollo Social | Cultura y Turismo | | | | | 0 | #iDIV/0! | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| | Deportes | 1 | 3 | | | 4 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Direccion Local de Salud | 1 | 3 | 2 | | 6 | Alto | No | Si | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Gestion Social | | | 1 | | 1 | Moderado | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 3 años | 1080 | No Incluir | Incluir en auditoria posterior |
| | SISBEN | | 5 | | | 5 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| Gestion de Desarrollo Integral | Familias en Accion | | 4 | | | 4 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Desarrollo Agricola y Comunitario | | 1 | 4 | | 5 | Moderado | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 3 años | 1080 | No Incluir | Incluir en auditoria posterior |
| Gestion de Seguridad Comunitaria | Transito y Transporte | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | Alto | No | No | 31/12/2020 | 365,00 | Adecuado | 2 años | 720 | No Incluir | Incluir en auditoria posterior |
| | Inspeccion de Policia | 2 | 5 | 2 | | 9 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Comisaria de Familia | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | Alto | No | No | 31/12/2021 | - | Adecuado | 2 años | 720 | No Incluir | Incluir en auditoria posterior |
| | Centro de Conciliacion | 3 | | | 6 | 9 | Extremo | No | No | 31/12/2021 | - | Adecuado | 1 año | 360 | No Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| Gestion de Participacion Ciudadana | Rendicion de Cuentas | 2 | 1 | | 6 | 9 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Seguimiento a la Satisfaccion de la Comunidad | | 2 | 2 | | 4 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Control de PQRS | | 5 | | | 5 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| Gestion de Talento humano | Vinculacion | 3 | | | | 3 | Extremo | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 1 año | 360 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Plan de Formacion | 1 | 2 | | 3 | 3 | Extremo | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 1 año | 360 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Evaluacion del Desempeño | 1 | 1 | | 2 | 2 | Extremo | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 1 año | 360 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Bienestar Social | | 1 | | | 1 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| Adquisicion de Bienes y Servicios | Contratacion de Bienes y Servicios | | 4 | | | 4 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Asesoría Juridica | | 1 | | | 1 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| Gestion Documental y Comunicacion | Gestion Documental Institucional | 1 | 2 | 1 | | 4 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Gestion de Comunicacion e informacion | 3 | 3 | | 6 | 12 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| Gestion Financiera | Contabilidad | 1 | 2 | | 6 | 9 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Presupuesto | | 1 | | | 1 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Tesoreria | 2 | 1 | | | 3 | Extremo | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 1 año | 360 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Recaudo | 2 | | 1 | | 3 | Extremo | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 1 año | 360 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Cobros | 1 | 4 | 1 | | 6 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| Evaluacion | Gestion del Riesgo Operativo | | 2 | | | 2 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Auditoria Interna | 1 | | | 6 | 7 | Bajo | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 4 años | 1440 | No Incluir | Incluir en auditoria posterior |
| | Control de Servicio No Conforme | | 1 | | | 1 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |
| | Seguimiento y Evaluacion de Planes de Accion y Plan de Desarrollo | | 1 | | | 1 | Alto | No | No | 31/12/2019 | 731,00 | Adecuado | 2 años | 720 | Incluir | Incluir en plan anual de auditoria |