



ALCALDIA DE PINAR DEL RIO

PROCESO DE EVALUACION  
PLAN ANUAL DE AUDITORIA

PEV-AI-01-R02  
VERSION 1  
PAGINA 1 DE 1

**Objetivo del Plan:** Relecionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para asegurar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado 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 al 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 cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	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															
<b>Auditorías a Procesos</b>																			
Proceso 1 Sistema General de Regales 2019 (SGR)					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Jurídica y Contratación
Proceso 2 Sistema General de Participaciones 2019 (SGP)					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Contratación, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación
Proceso 3 Talento Humano					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Oficina de Talento Humano
Proceso 4 Dirección Local de Salud					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Dirección Local de Salud
<b>Auditorías Especiales</b>																			
Auditoría Especial 1 Tránsito y Transporte					Darry Armando Peleaz														Inspección de tránsito y transporte
Auditoría Especial 2 Gestión COVID 19					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Todas las dependencias
<b>Informes de Ley</b>																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia (FEURAG)					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe Parametrizado de Control Interno					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe Asistencia en el Casio					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe Control Interno Corralito					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe avance el plan de mejoramiento					Darry Armando Peleaz	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno

