REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
ALCALDÍA DE PAMPLONA

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

Código: PA-01
Versión: 1
Fecha: Marzo de 2019

Objetivo del Plan: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina Asesora 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, auditorias 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 procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno.
- 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	Evaluacion y Control															
Auditorias a Procesos																			
Planeacion Financiera y Tributaria	X				X	Danny A Pelaez					X								Oficina de Control Interno
Sistema General de Regalias	X				X	Danny A Pelaez					X								Oficina de Control Interno
Plan Anticorrupcion 2019	X				X	Danny A Pelaez				X				X				X	Oficina de Control Interno
Mapa de Riesgos 2019	X				X	Danny A Pelaez				X				X				X	Oficina de Control Interno
Adquisicion Bienes y servicios: Evaluacion etapas Precontractual, contractual y pos contractual. Evaluacion Formas de Seleccion: Licitacion Publica, Selección Abreviada y contratacion directa. Identificacion, evaluacion y controles: Publicacion en el SECOOP, Manual de Contratacion.			X		X	Danny A Pelaez						X	X						Oficina Juridica
Gestion Financiera y Presupuestal: Conciliaciones de cuentas (Tesoreria y Presupuesto) . Ingresos tributarios, No tributarios, Estampillas y rendicion de informes.			X		X	Danny A Pelaez								X					Secretaria de Hacienda
Gestion Documental y Cominicacion: Tablas de Retencion Documental			X		X	Danny A Pelaez									X				Secretaria de Gobierno
Gestion de Talento Humano: SIGEP, Plan de Capacitacion, Programa de Bienestar Social			X		X	Danny A Pelaez										X			Secretaria de Gobierno
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos												X						X	
Auditorias Especiales																			
Auditoria Especial 1																			
Auditoria Especial 2																			

Auditoria Especial 2																							
Auditoria Especial 3																							
Informes de Ley																							
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.										15													
Informe Pormenorizado de Control Interno.										15				10					10				
Informe sobre posibles actos de corrupción.														30						30			
Informe Austeridad en el Gasto											10			10			10						
Informe Control Interno Contable.									28														
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.																				30			
Informe de evaluación Institucional por dependencias																				31			
Informe Derechos de Autor Software										30													
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)										10				10					10				
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.																				X			
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.										X					X					X			
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.												X		X		X				X			
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)												X								X			
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																							
Coordinación del sistema de control interno										X			X			X							
Comité Institucional de Gestion y Desempeño										X			X			X							
Comité de Bajas											X												
De Plan d Desarrollo Administrativo																							
Jornadas de capacitación																							
Inducción																							
Reinducción																							
Capacitación institucional																							
Capacitación 1																							
Capacitación 2																							

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN