



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

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023**

<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 2022, 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 AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Evaluación y Control														
<b>Auditorías a Procesos</b>																	
Seguimiento Contractual	Gestión			Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Planeación, Secretarías Ejecutoras y 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
Seguimiento Proceso Expedición de Pasaportes.				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Gobierno
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



TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO		Evaluación y Control	COORDINADOR DE LA AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional															
<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.-Ley 2195 de 2022.				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
Cumplimiento de las Normas de Carrera Administrativa – Circular Externa N° 010 de 24-08-2020 CNSC				Jefe O.C.I. Prof. U. 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

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO		Evaluación y Control	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															
<b>Auditorías a Procesos</b>																	
Seguimiento Plan de Bienestar social, capacitación, inducción y reinducción				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Servicios administrativos
Seguimiento a Conciliaciones Bancarias				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Evaluación por dependencias				Oficina O.C.I													Líderes de procesos
Seguimiento a la Implementación de MIPG – Decreto 1499 de 2017				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Planeación
Seguimiento al Pago de Prestaciones Sociales Secretaria de Educación.				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Servicios Administrativos
Seguimiento Plan de Mejoramiento AGN				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Servicios administrativos
Seguimiento Reporte Plataforma GESPROY				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Planeación y Secretarías Ejecutoras.
Seguimiento Proceso Departamento Administrativo de Transito del Putumayo.				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Departamento Administrativo de Transito del Putumayo.



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 AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Evaluación y Control														
<b>Informes de Ley</b>																	
Elaboración y presentación Informe <b>Evaluación del Sistema de Control Interno Contable</b>				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Hacienda.
Elaboración y presentación Informe <b>Evaluación del Sistema de Control Interno-FURAG</b>				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Oficina Control Interno de Gestión.
Informe Semestral de Evaluación Independiente Del Sistema De Control Interno				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
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.



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 AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Evaluación y Control														
<b>Informes de Ley</b>																	
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Ley 678 de 2001, Dec 1716 de 2009, Art. 26)				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Comité de Conciliaciones.
Informe Avance de los Planes de Mejoramiento CGR -SIRECI Res 042 - 25/08/2020				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Informe Avance de los Planes de Mejoramiento Contraloría Dptal.(Res. No.264/2018) y Cuenta Anual-SIA.				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Reporte Informe Índice De Transparencia Y Acceso A La Información Pública - ITA - artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Servicios Administrativos - Oficina de Sistemas.
Informe sobre posibles actos de corrupción																	Todos los líderes de los Procesos

