

 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
Objetivo del Programa	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. 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.	
Alcance del Programa	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.	
Criterios	Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los Procesos, Normogramas de los Diferentes Procesos.	
Recursos	• Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno de Gestión. • Financieros: Presupuesto Asignado. • Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistema de información, sistema de redes y correo electrónico institucional.	



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			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	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																	
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 PQRS.				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretario Servicios Administrativos y Secretaria de Educación.
Balance General de acuerdo a las NICSP				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda.
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.



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														
Auditorías a Procesos																	
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.
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.													Secretaría de Servicios Administrativos y Secretaria de Educación.
Seguimiento Plan de Bienestar social, capacitación, inducción y reinducción				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													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			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	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																	
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 al avance de 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 Plan de Mejoramiento AGN				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Servicios Administrativos
Seguimiento Reporte Plataforma GESPROY				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Planeación y Secretarias Ejecutoras

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO			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	Evaluación y Control														
Informes de Ley																	
Elaboración y presentación Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Hacienda.
Elaboración y presentación Informe Evaluación del Sistema de Control Interno-FURAG				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 Uso del Software Legal (Directiva Presidencial N° 002/2002)				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Servicios Administrativos – Oficina de Sistemas.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública sobre Rendición de Cuentas				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Todos los líderes de los Procesos.
Informe Seguimiento cumplimiento Reporte CUIPO.				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Hacienda.



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PG-GEC-001

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN:03

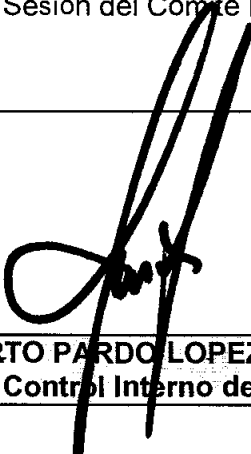
FECHA: 25/04/2018

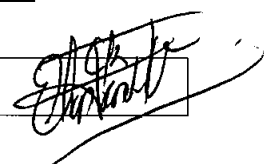
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO			COORDINADOR DE LA AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Evaluación y Control														
Informes de Ley																	
Informe 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.
Seguimiento Programa de Gestión Documental de la Gobernación del Putumayo. – Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.11.				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Servicios Administrativos – Archivo Departamenta
Informe sobre posibles actos de corrupción				Jefe O.C.I.													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									

Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																				
Comité Institucional de Control Interno																				
Comité de Conciliaciones																				
Comité de Archivo																				
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																				
Comité Departamental de Auditoría del Departamento del Putumayo																				
Jornadas de Capacitación																				
Asistencia Técnica DAFP																				

Aprobado mediante Acta N°02 del 17-08-2023 - Segunda Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Gobernación del Putumayo.


GILBERTO PARDO LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyecto:	ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA.	Prof. Univ. Oficina Control Interno de Gestión.	Firma: 
-----------	--------------------------------	---	--