



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 2024

Objetivo del Plan.

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 2024, 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 Plan.

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.



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	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Seguimiento Contractual	Gestión				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios y Prof. de Apoyo O.C.I.													Sec. Planeación, Sec. Ejecutoras y Oficina Contratación
Gestión de PQRSD.					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.													Sec. Servicios Administrativos – Oficina de Sistemas.



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	Apoyo	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.
Evaluación por dependencias					Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Líderes de 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

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	Apoyo	Evaluación y Control														
Seguimiento Conciliaciones Bancarias ^a					Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
Seguimiento Inventario Almacén Departamental					Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Servicios Administrativos – Almacén Departamental
Seguimiento Rendimientos Financieros ^a					Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Secretaria de Hacienda
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.



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	Apoyo	Evaluación y Control														
Informes de Ley																		
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 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 sobre Uso del Software Legal (Directiva Presidencial N° 002/2002)					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Servicios Administrativos – Oficina de Sistemas.
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.



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	Apoyo	Evaluación y Control														
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.
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 Departamental.
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento AGN					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Servicios Administrativos – Archivo Departamental.
Informe Seguimiento Plan de Desempeño SED					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Educación
Informe sobre posibles actos de corrupción					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

Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)															
Comité Institucional de Control Interno															
Comité Departamental de Auditoría del Departamento del Putumayo															

Modificación Aprobada mediante Acta N°02 del 30-05-2024 - 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: 
-----------	--------------------------------	---	--