



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 2025

**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.



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 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														
<b>Auditorías a Procesos</b>																	
Seguimiento Contractual Gestión				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Sec. Planeación, Sec. Ejecutoras y Oficina Contratación
Gestión de PQRSD. – Ley 1474 DE 2011 art. 76.				Jefe O.C.I. Prof. U. 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. U. 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. U. 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. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Sec. Servicios Administrativos – Oficina de Sistemas.

*[Handwritten signature]*



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	Evaluación y Control														
<b>Auditorías a Procesos</b>																	
Seguimiento a Mapa de Riesgos.				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos.
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Entes de Control.				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Todos los líderes de los Procesos.
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Auditorias Internas.				Jefe O.C.I. Prof. U. 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.



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
	Estrategico	Misional	Evaluación y Control														
Seguimiento a Conciliaciones Bancarias y/o Rendimientos Financieros.				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.													Sec. de Servicios Administrativos – Almacén Departamental
Evaluación por dependencias - artículo 39 de la Ley 909 de 2004																	Líderes de procesos
Arqueo de Caja Menor y Seguimiento Recursos Físicos				Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Sec. De Hacienda y Sec. De Salud.
Seguimiento Plan de Bienestar social, capacitación, inducción y reintroducción.				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

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
	Estrategia	Misional	Evaluación y Control														
<b>Informes de Ley</b>																	
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Hacienda.
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno-FURAG.				Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Oficina Control Interno de Gestión.
Informe de Gestión de la OCIG – Res. 264-2018.				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 de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública.				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 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.



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	Operativo	Evaluación y Control														
<b>Informes de Ley</b>																		
Informe Avance de los Planes de Mejoramiento CGR –SIRECI					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 Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Comité de Conciliaciones.
Seguimiento Programa de Gestión Documental.					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 de Seguimiento a la Política de Integridad y Mecanismo para el Manejo de Conflicto de Intereses.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													Sec. Servicios Administrativos – MIPG Sec. Planeación.
Informe sobre posibles actos de corrupción.					Jefe O.C.I. Prof. Universitarios													



**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 AUDITORÍA Y EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Instancial	Misional	Evaluación y Control														
<b>Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)</b>																	
Comité Institucional de Control Interno																	
Comité Departamental de Auditoría del Departamento del Putumayo																	

Modificación Aprobada mediante Acta N°04 del 17-12-2024 - Cuarta Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Gobernación del Putumayo.

**GILBERTO PARDO LOPEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

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