

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	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.	<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 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.</p>	
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	<ul style="list-style-type: none"> • 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					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 dependencias por					Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Líderes de 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														
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.													Sec. de Servicios Administrativos – Almacén Departamental
Seguimiento Rendimientos Financieros ^a					Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Sec. de Hacienda
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 al Proceso Del Departamento Administrativo de Transito del Putumayo.					Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Sec. de Planeación – Departamento Administrativo de Transito Departamental (Villagarzón–Sibundoy)
Seguimiento al Proceso de Expedición de Pasaportes.					Jefe O.C.I. Prof. U. y Prof. de Apoyo O.C.I.													Sec. De Gobierno.



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																		
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 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 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.



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 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													

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	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														
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																		
Comité Institucional de Control Interno																		
Comité Departamental de Auditoría del Departamento del Putumayo																		

Modificación Aprobada mediante Acta N°03 del 19-09-2024 - Tercera 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:
------------------	--------------------------------	---	--------