



Vigencia: 2019

Objetivo del programa:

Consolidar la programación de las actividades de auditoria de procesos con enfoque de gestión y control en la organización continua organizacional en el marco de la gestión de riesgos a través de la integración de los procesos.

Alcance del programa: Inicia desde la programación de las actividades de auditoria de procesos en la alcaldia, de acuerdo a su importancia, cambios y estado.

Criterios: Requisitos de los procedimientos aplicables según corresponda, los de los procesos de auditoria de procesos.

Metodología: Las auditorias se realizarán de acuerdo al procedimiento de auditorias de procesos y el estado de auditorias pasadas.

Recursos:

HUMANOS: Auditores competentes, lideres de procesos y demas involucrados

FINANCIEROS: Presupuesto asignado

TECNOLOGICOS: (Equipos de cómputo, compactadores, sistemas de información y comunicaciones)

Tipo de la Auditoria	Fundamento de la Auditoria	Procesos				Método de Auditoria
		Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento y control	
Auditorias - Visitas Entes de Control						
Todos los procesos de la Entidad	Cumplimiento legal de la gestión institucional					Según programación Ente de Control
Monitoreo y presentación de Informes, reportes						
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales

Informe Pormenorizado de Control Interno.	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales
Informe Austeridad en el Gasto	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales
Definición del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	ley 1474 de 2011					Según directiva presidencial
Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	ley 1474 de 2011					Según directiva presidencial
Informe Control Interno Contable.	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales
Informe SIA observa (cuenta anual)	Resolucion 0097 de enero de 2016 de la contraloria					Según directrices gubernamentales
Informe SIA observa (cascada de recursos y contratacion)	Auditoria general de la republica					Según directrices gubernamentales
informe SIA Contraloria (deuda publica)	Resolucion 0097 de enero de 2016 de la contraloria					Según directrices gubernamentales
informe CGR presupuestal CHIP	Resolucion 0097 de enero de 2016 de la contraloria					Según directrices gubernamentales
informe financiero CHIP	Resolución 117 de 2015 y Decreto 2615 del 2014					Según directrices gubernamentales
Informe ley de archivo	Ley 594 de 2000					Según directrices gubernamentales

Informe avance al plan de mejoramiento	Seguimiento y control a la gestión institucional					Según directrices gubernamentales
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales
Informe de evaluación Institucional por procesos (autodiagnosticos)	Cumplimiento MECI y ISO, MIPG y plan de desarrollo municipal					Según directrices gubernamentales
Informe Derechos de Autor, Software	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. PAAC	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales
seguimiento de ejecucion de caja menor, nomina, almacen, contratistas	Ley 80 y codigo sustantivo del trabajo					Según directrices gubernamentales
Seguimiento a la ejecucion presupuestal de la vigencia	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales
Informe Contaduria general de la nacion	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	ley 1712 de 2014					Según directrices gubernamentales

Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales
Gestion ley 1712 de 2014	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales
Cumplimiento de PDM	Cumplimiento metas productos PDM					Según directrices gubernamentales
Verificacion a la realizacion y asistencia Comités						
Consejo de gobierno	Presentar planificacion, avance y resultados de la gestion y tomar decisiones					Observación y verificación documental
CICI	Evaluar y monitorear el avance y resultados de la gestion y recomendar acciones					Observación y verificación documental
CICI MUNICIPAL	Evaluar y monitorear el avance y resultados de la gestion y recomendar acciones					Observación y verificación documental
COMIGEDES	Presentar planificacion, avance y resultados de la gestion y tomar decisiones sobre el MIPG					Observación y verificación documental
Auditorias Interna integrales						
Gestion del direccionamiento y comunicación	Verificar cumplimiento normativo y estrategia institucional del proceso de comunicaciones y mejoramientos					Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y de revisión publicación

gestión de desarrollo territorial e infraestructura	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Verificación de sistemas de información
Gestión del riesgo territorial	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Verificación de sistemas de información
Gestión en contratación	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Verificación de sistemas de información
Gestión administrativa	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Inspección y entrevistas
Gestión de gestión de desarrollo agrícola, pecuario y sector productivo	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Verificación de sistemas de información
Gestión en salud, educación y desarrollo social	Verificar interacción de procesos y cumplimiento de los objetivos del proceso				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y de revisión de publicación
Gestión de planeación y mejora	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y de revisión de publicación
Gestión de gobierno y convivencia	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y de revisión de publicación

Gestion financiera	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Verificacion sistemas de información
Gestion de talento humano SG-SST	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados Cumplimiento decreto 1443 y 1072				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y de revisión de publicación
Gestion de seguimiento y acompañamiento	Decreto 648 y 1083				Análisis documental, Entrevistas, Verificacion sistemas de información

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA E INFORMES

sistemático y estructurado para evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión eficaz, eficiente y de control interno y calidad.

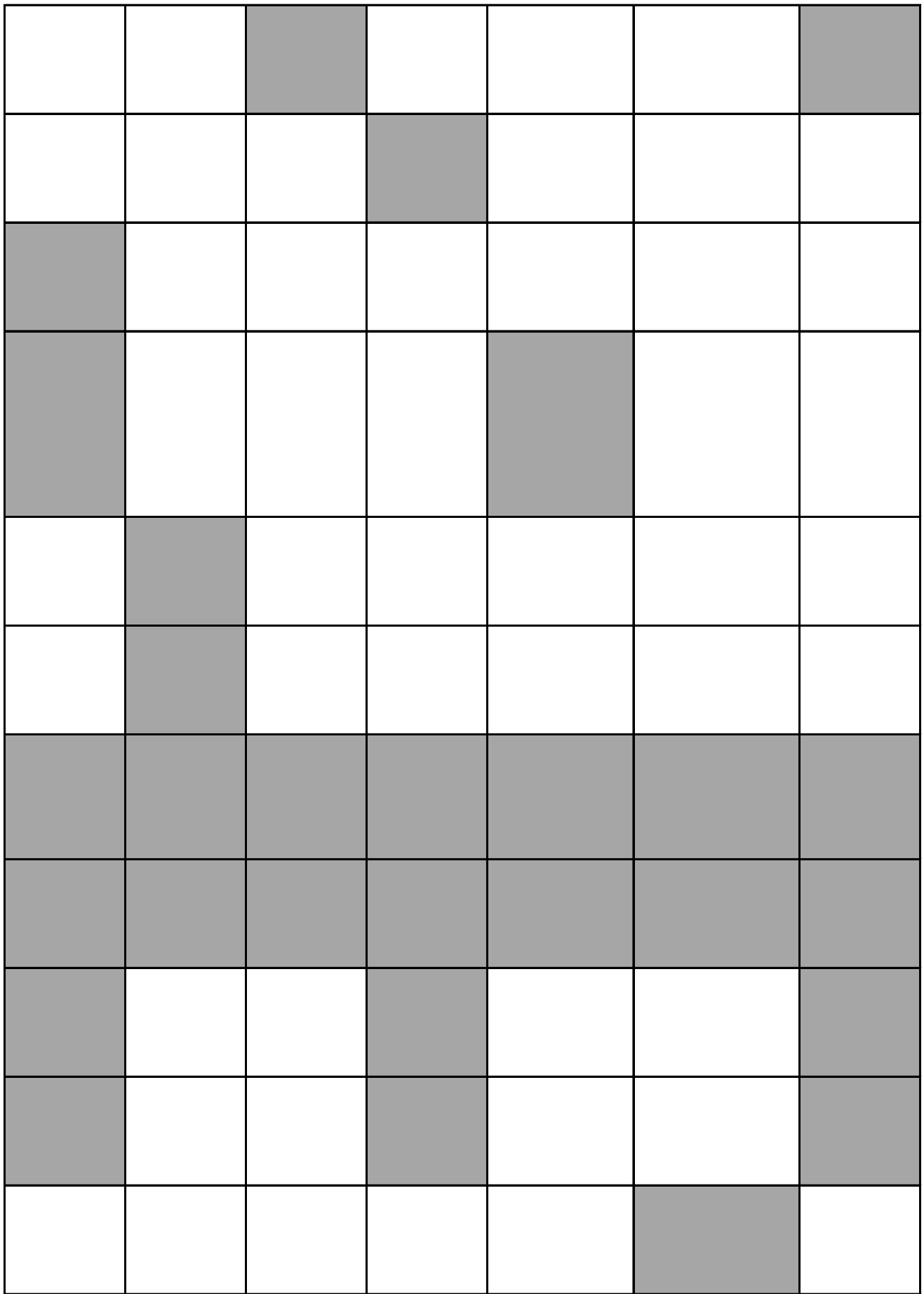
en el marco del sistema integrado de gestión (MIPG), terminando con la elaboración del informe

sistemas de gestión, los de ley y los de los clientes

internas del Sistema Integrado de gestión, el cual es aplicado para las auditorías de control

redes)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio



			■			
			■			
	■					
				■		
					■	
						■

	GPM - F-01
	Version: 02
	Fecha de emisión: enero de 2018

te y efectiva de la Alcaldia de Villeta, con el fin de contribuir a la mejora

orme de auditoria y toma de acciones. Aplica a todos los procesos de la

interno y las de calidad, tiene en cuenta la importancia de los procesos, los

Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
					lider de proceso auditado y colaboradores
					Jefe Oficina de Control Interno

					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Planeacion
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Encargada de archivo

					Lider de procesos / control interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					contador
					Jefe Oficina de Control Interno

					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Planeacion y Jefe Oficina de Control Interno
					Planeacion
					Jefe Oficina de Control Interno
					Jefe Oficina de Control Interno
					Planeacion y calidad
					Auditor Interno

					Auditor Interno
					Auditor Interno
					Auditor Interno