 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>			
	VIGENCIA 25-Ene-10	VERSIÓN 01	CODIGO El-F-002	PAGINA 1 de 11

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 15-01-2013	<b>PERIODO QUE CUBRE:</b> 01-02-2013 a 31-12-2013
<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA:</b> Jaime Alberto Santacruz Santacruz	
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas, proyectos y controles en la Alcaldía de Pasto.	
<b>TIPO DE AUDITORÍA:</b> De Gestión	
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b> Áreas y Procesos del Nivel Central de la Administración Municipal, y aquellos entes que administren recursos públicos del Municipio.	
<b>RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:</b> Equipo de servidores públicos de la Oficina de Control Interno, áreas de trabajo individual, equipos de computo y materiales.	

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Febrero	Recursos públicos provenientes del Fondo Territorial de Pensiones	Dirección Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones	Realizar Auditoría Interna Especial para verificar los procedimientos que garantizan la administración y destinación adecuada de los recursos públicos provenientes del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pasto.	Edwin Lagos Portilla – Javier Coral Muñoz – Jorge Rosero Zarama	60 días





ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

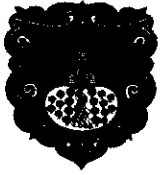
VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
2 de 11

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Marzo	Estado y gestión de los proyectos misionales	Secretaria de Cultura	Realizar Auditoría Interna Especial a la Secretaria de Cultura para determinar el estado de los planes, programas y proyectos en desarrollo de sus funciones y de los elementos constitutivos de los sistemas de gestión pública.	Jorge Rosero Zarama	15 días
Abril	Manual de Funciones y Competencias Laborales – Clima Laboral	Secretaria de Educación	Realizar Auditoría Interna Especial a las Funciones Esenciales establecidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Secretaria de Educación verificando los niveles de autoridad y medición del clima laboral.	Mariadelmar Narváez de la Rosa – Edwin Lagos Portilla – Jorge Rosero Zarama	45 días



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
3 de 11

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Mayo	Proceso Infraestructura y Valorización	Secretaria de Infraestructura y Valorización	Realizar Auditoría Interna Especial a la Secretaria de Infraestructura y Valorización analizando la contratación, sus actas de liquidación, procedimientos de supervisión de obras, correcto uso de la maquinaria, archivo y procedimiento de riego de la vigencia 2012.	Edwin Lagos Portilla – Jonny Calvache Guevara – Liliana Eraso Burgos	90 días



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
4 de 11

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Junio	Gestión Financiera	Secretaria de Hacienda	Realizar Auditoría Interna Especial a la Secretaria de Hacienda verificando las causales de exoneración o descuentos en el pago de impuesto predial e industria y comercio, estado de los procesos de cobro coactivo, procedimiento de órdenes de pago y estado del archivo de la secretaria	Javier Coral Muñoz – Alexandra Eraso Patoja – Jorge Rosero Zarama – Deisy Lasso Cardenas – Yuli Cabrera Eraso	120 días

1



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

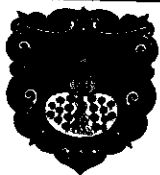
VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
5 de 11

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Junio	AVANTE – Sistema Estratégico de Transporte Público de San Juan de Pasto	AVANTE	Realizar Auditoría Interna Especial a la gestión administrativa de AVANTE.	Alexandra Eraso Patoja – Jonny Calvache Guevara – Mariadelmar Narváez de la Rosa – Javier Coral Muñoz – Yuli Cabrera Eraso – Liliana Eraso Burgos – Jorge Rosero Zarama – Deisy Lasso Cardenas – Edwin Lagos Portilla	90 días
Julio	Proyectos y convenios Secretaría de Desarrollo Económico – Proceso Competitividad y Productividad	Secretaria de Desarrollo Económico	Realizar Auditoría Interna Especial a la ejecución y liquidación de los proyectos y convenios desarrollados en la vigencia 2012 por la Secretaria de Desarrollo Económico.	Edwin Lagos Portilla – Alexandra Eraso Patoja – Jorge Rosero Zarama	60 días



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

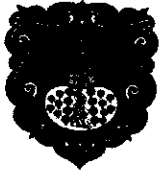
VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
El-F-002

PAGINA  
6 de 11

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Julio	Proceso Competitividad y Productividad	Secretaria de Agricultura	Realizar Auditoría Interna Especial a ejecución y liquidación de los proyectos y convenios desarrollados en la vigencia 2012 por la Secretaria de Agricultura, así como evaluar la atención al cliente y el impacto del apoyo técnico prestado por esta secretaria a la comunidad y evaluar el estado del archivo.	Liliana Eraso Burgos – Deisy Lasso Cardenas – Mariadelmar Narváez de la Rosa	120 días
Septiembre	Proyectos y convenios Dirección Administrativa de Juventud - Proceso Atención Social	Dirección Administrativa de Juventud	Realizar Auditoría Interna Especial a ejecución y liquidación de los proyectos y convenios desarrollados en la vigencia 2012 por la Dirección Administrativa de Juventud.	Liliana Eraso Burgos – Jorge Rosero Zarama – Mariadelmar Narváez de la Rosa	45 días



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
7 de 11

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Septiembre	Proceso Institucional y Ordenamiento Territorial Planeación	Secretaria de Planeación	Realizar Auditoría Intema Especial a la Secretaria de Planeación verificando las causales de cambio en la estratificación mediante el análisis del listado de predios que cambiaron su estado para las vigencias 2011 y 2012 y visitas de campo, identificar y confrontar los tiempos para la entrega de certificados analizando demoras y atención al cliente en las ventanillas.	Yuli Cabrera Eraso – Liliana Eraso Burgos – Patoja – Mariadelmar Narváez de la Rosa	60 días



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
25-Ene-10

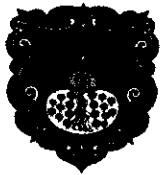
VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
8 de 11

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Octubre	Cobro Coactivo Secretaria de Tránsito y Transporte	Secretaria de Tránsito y Transporte	Realizar Auditoría Interna Especial a la Oficina Jurídica de la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, en lo pertinente a Cobro Coactivo e inspección de transporte, contrato de grúas y parqueaderos, identificación de trámites y atención al cliente (Ley Antitramites).	Alexandra Eraso Patoja – Jorge Rosero Zarama – Javier Coral Muñoz	30 días
Octubre	Proyectos y convenios Oficina de Género - Proceso Atención Social	Oficina de Genero	Realizar Auditoría Interna Especial a ejecución y liquidación de los proyectos y convenios desarrollados en la vigencia 2012 por la Oficina de Género.	Jonny Calvache Guevara – Javier Coral Muñoz – Mariadelmar Narváez de la Rosa – Alexandra Eraso Patoja	20 días





ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
9 de 11

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Noviembre	Proceso Seguridad, Convivencia y Control	Secretaria de Gobierno	Realizar Auditoría Intema Especial a la Secretaria de Gobierno evaluando la ejecución de los proyectos, nivel de percepción de seguridad y vigilancia, actividades control fisico, pesas y medidas, atención al cliente así como gestión desarrollada por la UAO, Casa de justicia, Comisarias y Corregimientos.	Alexandra Eraso Patoja – Yuli Cabrera Eraso – Jonny Calvache Guevara – Edwin Lagos Portilla – Jorge Rosero Zarama – Javier Coral Muñoz – Liliana Eraso Burgos	30 días



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS


VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
E-F-002

PAGINA  
10 de 11

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Noviembre	Proceso Gestión Ambiental	Secretaria de Gestión Ambiental	Realizar Auditoría Interna Especial a ejecución y liquidación de los proyectos y convenios desarrollados en la vigencia 2012 por la Secretaria de Gestión Ambiental, así como evaluar la supervisión de las obras, interventorias y liquidación de contratos.	Edwin Lagos Portilla – Yuli Cabrera Eraso – Liliana Eraso Burgos	30 días
Diciembre	Evaluación Independiente Modelo Estándar de Control Interno	Administración Municipal	Realizar auditoría interna a los 29 elementos de control del MECL en la Administración Municipal.	Jaime Santacruz Santacruz – Jonny Calvache Guevara	15 días

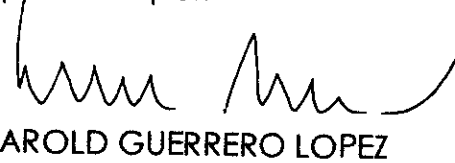
 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>			
<b>VIGENCIA</b> 25-Ene-10	<b>VERSIÓN</b> 01	<b>CODIGO</b> EI-F-002	<b>PAGINA</b> 11 de 11	

**Nota:** Las auditorías que sean solicitadas durante el año por el Señor Alcalde o por los diferentes Organismos o Líderes de Procesos de la Administración Central Municipal, hacen parte de este Programa y se realizarán en fechas diferentes a las previstas en las Auditorías Programadas.

Elaborado por:

  
**JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ**  
 Jefe de la Oficina de Control Interno

Aprobado por:

  
**HAROLD GUERRERO LOPEZ**  
 Alcalde de Pasto