



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
1 de 14

FECHA DE ELABORACIÓN: 15- 01-2014

PERIODO QUE CUBRE: 01-02-2014 a 31-12-2014

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Jaime Alberto Santacruz Santacruz

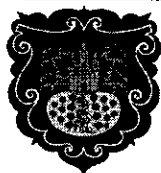
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas, proyectos y controles en la Alcaldía de Pasto.

TIPO DE AUDITORÍA: De Gestión

ALCANCE DEL PROGRAMA: Áreas y Procesos del Nivel Central de la Administración Municipal, y aquellos entes que administren recursos públicos del Municipio.

RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA: Equipo de servidores públicos de la Oficina de Control Interno, áreas de trabajo individual, equipos de cómputo y materiales.

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO   |                    | OBJETIVO   | RESPONSABLE(S)   | TIEMPO PROGRAMADO                      |
|-----------------|--|--------------------|--|--|--|
|                 | PROCESO O TEMA   | DEPENDENCIA        |  |  |  |
| Febrero         | Gestión del Talento Humano, Apoyo Logístico e Información y Comunicación | Secretaría General | Realizar Auditoria Interna Especial a la Secretaria General verificando la gestión administrativa de las Subsecretarias de Talento Humano, (plan de incentivos, bienestar social, clima laboral y seguridad) Apoyo Logístico, (estudios previos de suministro), Sistemas de Información, Bienes Inmuebles, Archivo Municipal, Almacén. | <u>Responsable</u><br>Edwin Lagos<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Jorge Rosero<br>Liliana Eraso<br>María del Mar Narváz<br>Alexandra Eraso | Cuenta con 60 días, para su desarrollo |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA

25-Ene-10

VERSIÓN

01

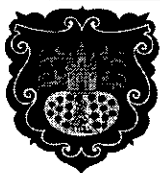
CODIGO

EI-F-002

PAGINA

2 de 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO                       |  | OBJETIVO   | RESPONSABLE(S)   | TIEMPO PROGRAMADO                             |
|-----------------|--------------------------------|--|--|--|---|
|                 | PROCESO O TEMA                 | DEPENDENCIA  |  |  |   |
| Febrero         | Competitividad y Productividad | <b>Dirección Administrativa de Plazas de Mercado</b> | Realizar Auditoria Interna Especial a la Gestión de la Dirección Administrativa (archivo y sistemas) de Plazas de Mercado. | <b>Responsable</b><br>Iván Burbano<br><b>Grupo de Apoyo</b><br>Javier coral<br>Edwin Lagos | <b>Cuenta con 60 días, para su desarrollo</b> |
| Marzo           | Competitividad y Productividad | <b>Oficina de Asuntos Internacionales</b>            | Realizar Auditoria Interna Especial a la Gestión de la Oficina de Asuntos Internacionales.                                 | <b>Responsable</b><br>Jorge Rosero   | <b>Cuenta con 20 días, para su desarrollo</b> |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

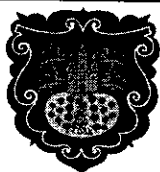
VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
3 de 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO       |  | OBJETIVO  | RESPONSABLE(S)  | TIEMPO PROGRAMADO                      |
|-----------------|----------------|--|---|---|--|
|                 | PROCESO O TEMA | DEPENDENCIA                              |   |   |  |
| Abril           | Educación      | Secretaria de Educación – IEM Libertad   | Realizar Auditoria Interna Especial a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la I.E.M. Libertad. | <u>Responsable</u><br>Liliana Eraso<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Iván Burbano<br>Mariadelmar Narváez<br>Alexandra Eraso<br>Jorge Rosero<br>Javier Coral<br>Edwin Iagos | Cuenta con 45 días, para su desarrollo |
| Abril           | Educación      | Secretaria de Educación – IEM Pedagógico | Realizar Auditoria Interna Especial a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM Pedagógico.  | <u>Responsable</u><br>Iván Burbano<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Liliana Eraso<br>Mariadelmar Narváez<br>Alexandra Eraso<br>Jorge Rosero<br>Javier Coral<br>Edwin Iagos | Cuenta con 45 días, para su desarrollo |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

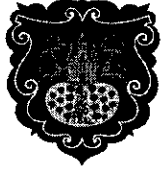
VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
4 de 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO       |  | OBJETIVO   | RESPONSABLE(S)  | TIEMPO PROGRAMADO                      |
|-----------------|----------------|--|--|---|--|
|                 | PROCESO O TEMA | DEPENDENCIA                                  |  |   |  |
| Mayo            | Educación      | Secretaría de Educación – IEM Antonio Nariño | Realizar Auditoria Interna Especial a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM Ciudadela Educativa de Pasto (Aranda) | <u>Responsable</u><br>Edwin Lagos<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Liliana Eraso<br>Mariadelmar Narváez<br>Jorge Rosero<br>Javier Coral<br>Edwin lagos<br>Iván Burbano<br>Alexandra Erasso | Cuenta con 60 días, para su desarrollo |
| Junio           | Educación      | Secretaría de Educación                      | Realizar Auditoria Interna Especial a la Secretaria de Educación verificando la gestión administrativa de las Subsecretarias de Cobertura, Administrativa y Financiera y Oficina de Planeación Educativa de la vigencia 2013.    | <u>Responsable</u><br>Javier Coral<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Iván Burbano<br>Mariadelmar Narváez<br>Alexandra Eraso   | Cuenta con 60 días, para su desarrollo |



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 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO                        |  | OBJETIVO  | RESPONSABLE(S)  | TIEMPO PROGRAMADO                      |
|-----------------|---------------------------------|--|---|---|--|
|                 | PROCESO O TEMA                  | DEPENDENCIA  |   |   |  |
| Julio           | Gestión Integral del Riesgo     | <b>Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo</b> | Realizar auditoria especial verificando la asignación de los recursos en una eventualidad, inversión de los recursos, donaciones, control de entrada y salida de auxilios de emergencia, mesadas y procesos de contratación vigencia 2013 | <b>Responsable</b><br>Cristina Bedoya<br><b>Grupo de Apoyo</b><br>Jorge Rosero  | Cuenta con 30 días, para su desarrollo |
| Julio           | Seguridad Convivencia y Control | Dirección Administrativa de Espacio Público                | Realizar Auditoria Interna Especial a la Gestión Administrativa de la Dirección Administrativa de Espacio Público, verificación elementos incautados, mirar si hay custodia y si existe relación de todo lo incautado                     | <b>Responsable</b><br>Alexandra Erasso<br><b>Grupo de Apoyo</b><br>Iván Burbano | Cuenta con 60 días, para su desarrollo |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

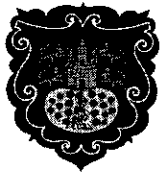
VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
6 de 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO  |                                | OBJETIVO  | RESPONSABLE(S)  | TIEMPO PROGRAMADO                      |
|-----------------|---|--------------------------------|---|---|--|
|                 | PROCESO O TEMA  | DEPENDENCIA                    |   |   |  |
| Julio           | Atención Social   | Secretaria de Bienestar Social | Realizar Auditoria Interna Especial a la Secretaria de Bienestar social atención al usuario, archivo, seguimiento a programas sociales  | <u>Responsable</u><br>Edwin Lagos<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Mariadelmar Narváez<br>Jorge Rosero<br>Javier Coral                               | Cuenta con 60 días, para su desarrollo |
| Agosto          | AVANTE – Sistema Estratégico de Transporte Público de San Juan de Pasto | AVANTE                         | Realizar Auditoria Interna Especial a Avante, en lo que corresponde a la gestión administrativa, financiera, predios, infraestructura, contratos, ambiental y a todos los procesos y procedimientos que se desarrollan en esta entidad, durante la vigencia 2013. | <u>Responsable</u><br>Javier Coral<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Jorge Rosero<br>Edwin Lagos<br>Liliana Eraso<br>Alexandra Erasso<br>Iván Burbano | Cuenta con 60 días, para su desarrollo |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

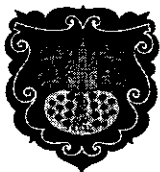
VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
7 de 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO       |   | OBJETIVO   | RESPONSABLE(S)   | TIEMPO PROGRAMADO                      |
|-----------------|----------------|---|--|--|--|
|                 | PROCESO O TEMA | DEPENDENCIA   |  |  |  |
| Agosto          | Salud Pública  | Secretaria de Salud                                   | Realizar Auditoria Interna Especial, para verificar base de datos del régimen subsidiado verificar procesos de contratación, registros sanitarios, zoonosis y salubridad.  | <b>Responsable</b><br>Jhonny Calvache<br><b>Grupo de Apoyo</b><br>Deisy Lasso<br>Liliana Eraso<br>Mariadelmar Iván Burbano   | Cuenta con 60 días, para su desarrollo |
| Agosto          | Educación      | Secretaria de Educación – IEM Aurelio Arturo Martínez | Realizar Auditoria Interna Especial a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM Aurelio Arturo Martínez | <b>Responsable</b><br>Mariadelmar Narváez<br><b>Grupo de Apoyo</b><br>Liliana Eraso<br>Alexandra Erasso<br>Edwin Lagos<br>Javier Coral<br>Jorge Rosero<br>Iván Burbano | Cuenta con 45 días, para su desarrollo |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

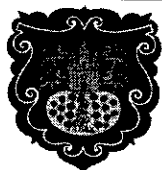
CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
8 de 14

| CICLO<br>AUDITORIA | AUDITADO                   |  | OBJETIVO   | RESPONSABLE(S)  | TIEMPO<br>PROGRAMADO                   |
|--------------------|----------------------------|--|--|---|--|
|                    | PROCESO O TEMA             | DEPENDENCIA                                |  |   |  |
| Agosto             | Participación Comunitaria  | Secretaria de<br>Desarrollo<br>Comunitario | Realizar Auditoria Interna Especial al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los diferentes escenarios de presupuesto participativo.<br>*presupuesto participativo<br>*proyectos de cabildos | <u>Responsable</u><br>Edwin Lagos<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Liliana Eraso         | Cuenta con 45 días, para su desarrollo |
| Agosto             | Información y Comunicación | SISBEN                                     | Realizar Auditoria Interna Especial a la Oficina de Sisben, atención al usuario, procesos y clima laboral.   | <u>Responsable</u><br>Mariadelmar<br>Narváz<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Deysy Lasso | Cuenta con 30 días, para su desarrollo |

1





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 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO                 |  | OBJETIVO  | RESPONSABLE(S)  | TIEMPO PROGRAMADO                      |
|-----------------|--------------------------|--|---|---|--|
|                 | PROCESO O TEMA           | DEPENDENCIA                                  |   |   |  |
| Septiembre      | Evaluación Independiente | Todas las dependencias                       | Realizar Auditoria Interna Especial, a todas las dependencias de la administración, para medir la satisfacción del cliente. | Jorge Rosero<br>Edwin Lagos<br>Liliana Eraso<br>Alexandra Erasso<br>Iván Burbano<br>Javier Coral<br>Mariadelmar | Cuenta con 30 días, para su desarrollo |
| Septiembre      | Infraestructura          | Secretaria de Infraestructura y valorización | Realizar Auditoria Interna Especial a la Subsecretaria de Valorización  | <u>Responsable</u><br>Liliana Eraso<br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Edwin Lagos<br>Jhonny Calvache                  | Cuenta con 60 días, para su desarrollo |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
25-Ene-10

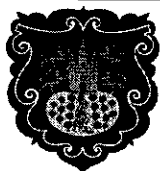
VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
10 de 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO       |   | OBJETIVO   | RESPONSABLE(S)  | TIEMPO PROGRAMADO                      |
|-----------------|----------------|---|--|---|--|
|                 | PROCESO O TEMA | DEPENDENCIA   |  |   |  |
| Septiembre      | Educación      | Secretaria de Educación – IEM Ciudadela Educativa de Pasto (Aranda)     | Realizar Auditoria Interna Especial a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM Ciudadela Educativa de Pasto (Aranda)     | <b>Responsable</b><br>Alexandra Eraso<br><b>Grupo de Apoyo</b><br>Liliana Eraso<br>Mariadelmar Narváez<br>Jorge Rosero<br>Javier Coral<br>Edwin lagos<br>Iván Burbano | Cuenta con 30 días, para su desarrollo |
| Septiembre      | Educación      | Secretaria de Educación – IEM Ciudadela Educativa de Pasto (Villa Flor) | Realizar Auditoria Interna Especial a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM Ciudadela Educativa de Pasto (Villa Flor) | <b>Responsable</b><br>Edwin Lagos<br><b>Grupo de Apoyo</b><br>Liliana Eraso<br>Mariadelmar Narváez<br>Alexandra Eraso<br>Jorge Rosero<br>Javier Coral<br>Ivan Burbano | Cuenta con 30 días, para su desarrollo |

4



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

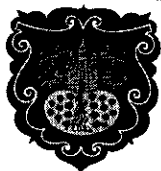
VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
11 de 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO          |                                 | OBJETIVO   | RESPONSABLE(S)  | TIEMPO PROGRAMADO                      |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|--|---|--|
|                 | PROCESO O TEMA    | DEPENDENCIA                     |  |   |  |
| Octubre         | Gestión Jurídica  | Oficina de Asesoría Jurídica    | Realizar auditoria interna especial a la Oficina Jurídica. Revisar los procesos que comprometan al Municipio, sentencias condenatorias al Municipio.                             | <u>Responsable</u><br>Alexandra Erasso  | Cuenta con 30 días, para su desarrollo |
| Octubre         | Gestión Ambiental | Secretaria de Gestión Ambiental | Realizar Auditoria Interna Especial, a la Secretaria de Gestión Ambiental, Convenio BID, agua para el campo y análisis de avance de los proyectos y micro medición sector rural. | <u>Responsable</u><br>Cristina Bedoya<br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Edwin Lagos<br>Jorge Rosero | Cuenta con 35 días, para su desarrollo |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

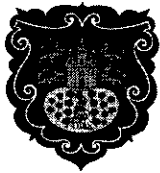
VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
12 de 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO                        |  | OBJETIVO  | RESPONSABLE(S)  | TIEMPO PROGRAMADO                             |
|-----------------|---------------------------------|--|---|---|---|
|                 | PROCESO O TEMA                  | DEPENDENCIA                                      |   |   |   |
| Octubre         | Movilidad y Seguridad Vial      | Subsecretaria Operativa de Tránsito y Transporte | Realizar Auditoria Interna Especial a la Subsecretaria Operativa de la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, en lo pertinente al seguimiento del (procedimiento operativos ) | <b>Responsable</b><br>Javier Coral<br><b>Grupo de Apoyo</b><br>Jhonny Calvache<br>Liliana Eraso               | <b>Cuenta con 35 días, para su desarrollo</b> |
| Noviembre       | Seguridad Convivencia y Control | Gobierno   | Realizar Auditoria Interna Especial, a la Secretaria de Gobierno, Operativos Pasto Seguro y seguimiento al CECON.   | <b>Responsable</b><br>Iván Burbano<br><b>Grupo de Apoyo</b><br>Edwin Lagos<br>Jorge Rosero<br>Cristina Bedoya | <b>Cuenta con 30 días, para su desarrollo</b> |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS


VIGENCIA  
25-Ene-10

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
13 de 14

| CICLO AUDITORIA | AUDITADO       |   | OBJETIVO  | RESPONSABLE(S)   | TIEMPO PROGRAMADO                      |
|-----------------|----------------|---|---|--|--|
|                 | PROCESO O TEMA | DEPENDENCIA   |   |  |  |
| Noviembre       | Educación      | Secretaría de Educación – IEM Liceo Central de Nariño | Realizar Auditoria Interna Especial a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM Liceo Central de Nariño. | <u>Responsable</u><br>Javier Coral<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Liliana Eraso<br>Mariadelmar Narváez<br>Alexandra Erasso<br>Edwin Lagos<br>Jorge Rosero<br>Iván Burbano | Cuenta con 30 días, para su desarrollo |
| Noviembre       | Educación      | Secretaria de Educación – IEM ITSIN                   | Realizar Auditoria Interna Especial a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM ITSIN                    | <u>Responsable</u><br>Jorge Rosero<br><br><u>Grupo de Apoyo</u><br>Liliana Eraso<br>Mariadelmar Narváez<br>Alexandra Erasso<br>Edwin Lagos<br>Javier Coral<br>Iván Burbano | Cuenta con 30 días, para su desarrollo |

|   |   |                           |                           |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA DE PASTO</b> | <b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b> |                           |                           |  |
|   | NOMBRE DEL FORMATO:                     |                           |                           |  |
|   | <b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>           |                           |                           |  |
| <b>VIGENCIA</b><br>25-Ene-10  | <b>VERSIÓN</b><br>01                    | <b>CODIGO</b><br>EI-F-002 | <b>PAGINA</b><br>14 de 14 |  |

**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