



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
1 de 10

FECHA DE ELABORACIÓN: 15- 01-2015

PERIODO QUE CUBRE: 01-02-2015 a 31-12-2015

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	Información y Comunicación	① Sistemas de Información Secretaría General	Realizar Auditoría Interna Especial a la Subsecretaría de Sistemas de Información verificando la gestión administrativa de la Subsecretaría,	<u>Responsable</u> <u>Edwin Lagos</u> <u>Grupo de Apoyo</u> <u>Jorge Rosero</u>	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

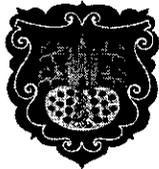
VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
2 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Febrero	Competitividad y Productividad	② Subsecretaria de Turismo Secretaria Desarrollo Económico	Realizar Auditoría Interna a la Gestión Administrativa y Financiera.	<u>Responsable</u> Liliana Eraso <u>Grupo de Apoyo</u> Iván Burbano	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Febrero	Planeación Institucional y del Desarrollo del Territorio	③ Oficina de Planeación Institucional	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, así como al seguimiento de los proyectos aprobados en el banco de proyectos y del plan de desarrollo (SIGER)	<u>Responsable</u> Jonny Calvache <u>Grupo de Apoyo</u> Cristina Bedoya	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

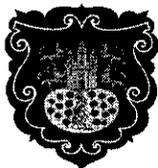
VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
3 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Marzo	Gestión Financiera	5 Oficina de Presupuesto y Tesorería secretaria de Hacienda	Realizar Auditoría Interna a la Secretaria de Hacienda, Oficina de Presupuesto verificando las disponibilidades presupuestales, CDP, registros, Sobretasa a la gasolina, manejo y seguridad del sistema software (SYSMAN)	<u>Responsable</u> Javier Coral <u>Grupo de Apoyo</u> Mariadelmar Narváez Iván Burbano Deysy Lasso	Cuenta con 40 días, para su desarrollo
Marzo	Gestión Jurídica	6 Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	Auditoría Interna relacionada con la gestión y desarrollo de los procesos y prescripción de los mismos en la Oficina de Control Interno Disciplinario.	<u>Responsable</u> Liliana Eraso <u>Grupo de Apoyo</u> Apoyo Prof. Abogado Jurídica	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
4 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Marzo	Educación	Secretaria de Educación - IEM INEM	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM INEM sede principal.	Responsable Mariadelmar Narváez Grupo de Apoyo Liliana Eraso Alexandra Erasso Edwin Lagos Javier Coral Jorge Rosero Iván Burbano	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Abril	Gestión Financiera, Apoyo Logístico	Almacén (X) Contabilidad Secretaria General Secretaria de Hacienda	Realizar Auditoría Interna a la gestión de conciliaciones y comité de inventarios.	Responsable Javier Coral Grupo de Apoyo Jonny Calyache Iván Burbano	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
5 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Mayo	Educación	④ Secretaria de Educación - IEM Obonuco	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM Obonuco.	<u>Responsable</u> Alexandra Erasso <u>Grupo de Apoyo</u> Liliana Eraso Mariadelmar Narváez Edwin Lagos Javier Coral Jorge Rosero Iván Burbano	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Mayo	Contratación	⑤ Departamento Administrativo de Contratación Pública	Realizar auditoría interna a la gestión administrativa adelantado por el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	<u>Responsable</u> Liliana Eraso <u>Grupo de Apoyo</u> Cristina Bedoya Alexandra Erasso	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

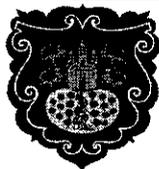
VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
6 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Junio	Infraestructura	⑦ Secretaria de Infraestructura y valorización	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera y presupuestal.	<u>Responsable</u> Edwin Lagos <u>Grupo de Apoyo</u> Javier Coral Mariadelmar Narváez	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Junio	Competitividad y Productividad	⑧ Secretaria de Agricultura	Realizar Auditoría Interna a la Secretaria de Agricultura a la gestión administrativa.	<u>Responsable</u> Deysy Lasso <u>Grupo de Apoyo</u> Mariadelmar Narváez Jorge Rosero	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

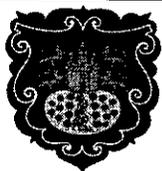
VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
7 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Julio	Educación	Secretaria de Educación – IEM CCP	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM CCP sede principal.	Responsable Liliana Eraso Grupo de Apoyo Alexandra Eraso Mariadelmar Narváz Edwin Lagos Javier Coral Jorge Rosero Iván Burbano	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Agosto	AVANTE – Sistema Estratégico de Transporte Público de San Juan de Pasto	AVANTE	Realizar Auditoría Interna a Avante, en lo que corresponde a la gestión administrativa y financiera de la vigencia 2014..	Responsable Javier Coral Grupo de Apoyo Jorge Rosero Edwin Lagos Alexandra Eraso Iván Burbano Deysy Lasso	Cuenta con 50 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
8 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Agosto	Evaluación Independiente	Todas las dependencias	Realizar Auditoría Interna a las dependencias de la administración Municipal con relación al nivel de satisfacción del cliente externo.	<u>Responsable</u> Mariadelmar Narváez <u>Grupo de Apoyo</u> Jorge Rosero Edwin Lagos Liliana Eraso Alexandra Erasso Iván Burbano Javier Coral Jonny Calvache	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
9 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Septiembre	Gestión Ambiental	Secretaria de Gestión Ambiental	Realizar Auditoría Interna, a la Secretaria de Gestión Ambiental, Convenio BID, agua para el campo y análisis de avance de los proyectos y micro medición sector rural.	Responsable Edwin Lagos Grupo de Apoyo Alexandra Erasso Iván Burbano	Cuenta con 40 días, para su desarrollo
Septiembre	Educación	Secretaria de Educación - IEM El Encano	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM El Encano.	Responsable Iván Burbano Grupo de Apoyo Liliana Eraso Mariadelmar Jorge Rosero Javier Coral Edwin Lagos Alexandra Erasso	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
10 de 10

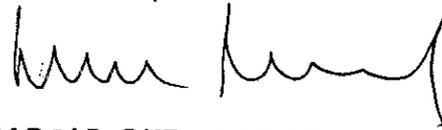
CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Octubre	Evaluación Independiente	Control Interno	Realizar Auditoría Interna al seguimiento y evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Responsable Jonny Calvache Grupo de Apoyo Todo el equipo de la Oficina	Cuenta con 30 días, para su desarrollo

Nota: Las auditorias 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 Auditorias Programadas.

Elaborado por:


JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

Aprobado por:


HAROLD GUERRERO LOPEZ
Alcalde de Pasto