

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
1 de 18

FECHA DE ELABORACIÓN: 15- 01-2016

PERIODO QUE CUBRE: 01-02-2016 a 31-12-2016

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	Educación	Secretaria de Educación – IEM Nuestra Señora de la Visitación	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM Mocondino.	<u>Responsable</u> Iván Burbano <u>Grupo de Apoyo</u> Liliana Eraso Edwin Lagos Javier Coral Jorge Rosero Iván Burbano Ángela Luna	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
E1-F-002

PAGINA
2 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Febrero	Gestión Integral del Riesgo	Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo	Realizar auditoria 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 2015 y seguimiento convenio con los Bomberos 2014-2015	Responsable Edwin Lagos Grupo de Apoyo Jorge Rosero Liliana Eraso	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
3 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Marzo	Gestión Financiera	Oficina de Presupuesto, Registro y Contabilidad secretaria de Hacienda	Realizar Auditoría Interna 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.	Responsable Edgar Armando Cabrera Grupo de Apoyo Iván Burbano Alexandra Erasso	Cuenta con 40 días, para su desarrollo
Marzo	Atención Social	Secretaria de Bienestar Social	Realizar Auditoria Interna a la Secretaria de Bienestar social atención al usuario, archivo, seguimiento a programas sociales	Responsable Liliana Eraso Grupo de Apoyo Jorge Rosero Ángela Luna	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 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Abril	Educación	Secretaria de Educación – IEM Santa Teresita Catambuco	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM	<u>Responsable</u> Alexandra Erasso <u>Grupo de Apoyo</u> Liliana Eraso Iván Burbano Edwin Lagos Armando Cabrera Jorge Rosero Ángela Luna Lina Guerrero	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Abril	Información y Comunicación	Subsecretaria de Sistemas de Información	Realizar Auditoría Interna a la gestión y convenios con TICs.	<u>Responsable</u> Ángela Luna <u>Grupo de Apoyo</u> Neyra Lopez Lina Guerrero	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Abril	Contratación	Departamento Administrativo de Contratación Pública	Realizar auditoría interna a la gestión administrativa adelantado por el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	<u>Responsable</u> Alexandra Erasso <u>Grupo de Apoyo</u> Edwin Lagos 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
.5 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Mayo	Plan Anticorrupción	Secretaria General Secretaria de Desarrollo Comunitario Oficina Planeación de Gestión Institucional, Oficina de Comunicacion es	Realizar Auditoría Interna a las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2016	<u>Liliana Eraso</u> <u>Burgos</u>	Cuenta con 10 Días para su desarrollo



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
6 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Mayo	Mapa de Riesgos de Corrupción	Secretaria General Secretaria de Planeación Secretaria de Gestión Ambiental Secretaria de Salud Secretaria de Gobierno Secretaria de Transito Secretaria de Infraestructura Oficina Jurídica Oficina Planeación de Gestión Institucional, Oficina de Comunicaciones Departamento de Contratación	Realizar auditoria Interna a la ejecución de controles y acciones instaurado en el Mapa de Riesgos de Corrupción	<u>Deysy Lasso</u>	Cuenta con 10 Días para su desarrollo



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
7 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Mayo	Seguridad Convivencia y Control	Gobierno	Realizar Auditoría Interna, a la Secretaria de Gobierno, Operativos Pasto Seguro, Inspecciones, control de establecimientos, estaciones de servicio y de construcción.	Responsable Edwin Lagos Grupo de Apoyo Alexandra Erasso Jorge Rosero Lina Guerrero Ángela Luna	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Junio	Educación	Secretaria de Educación	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera y presupuestal SGP Convenio Fundación	Responsable Iván Burbano Grupo de Apoyo Armando Cabrera Francisco Castillo	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Junio	Gestión Financiera, Apoyo Logístico	Almacén Contabilidad Secretaria General Secretaria de Hacienda	Realizar Auditoría Interna a la gestión de conciliaciones y comité de inventarios.	Responsable Armando Cabrera Grupo de Apoyo Iván Burbano Deysy Lasso	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

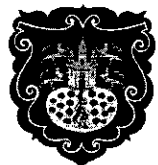
VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
8 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Julio	Salud Pública	Secretaria de Salud	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa y financiera del SGP, decomisos, vacunas, fumigación y desparasitación.	Responsable Liliana Eraso Grupo de Apoyo Alexandra Erasso Edwin Lagos Armando Cabrera Jorge Rosero	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Julio	Educación	Secretaria de Educación – IEM Francisco de la Villota Genoy	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM.	Responsable Ángela Luna Grupo de Apoyo Alexandra Erasso Edwin Lagos Armando Cabrera Jorge Rosero Iván Burbano Lina Guerrero	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 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Agosto	Gestión del Talento Humano,	Secretaria General	Realizar Auditoría Interna a la Secretaria General verificando la gestión administrativa de las Subsecretarias de Talento Humano, (plan de incentivos, bienestar social, bonos pensionales y revisión hojas de vida, estudios, experiencia y archivo	Responsable Lina Guerrero Grupo de Apoyo Jorge Rosero Liliana Eraso Alexandra Eraso	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Septiembre	Plan Anticorrupción	Secretaria General Secretaria de Desarrollo Comunitario Oficina Planeación de Gestión Institucional, Oficina de Comunicaciones	Realizar Auditoría Interna a las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2016	Liliana Eraso Burgos	10 Días



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
E-F-002

PAGINA
10 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Septiembre	Mapa de Riesgos de Corrupción	Secretaria General Secretaria de Planeación Secretaria de Gestión Ambiental Secretaria de Salud Secretaria de Gobierno Secretaria de Transito Secretaria de Infraestructura Oficina Jurídica Oficina Planeación de Gestión Institucional, Oficina de Comunicaciones Departamento de Contratación	Realizar Auditoría Interna a la ejecución de controles y acciones instaurado en el Mapa de Riesgos de Corrupción	<u>Deysy Lasso</u>	10 Días



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
Ei-F-002

PAGINA
11 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Septiembre	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 2015.	<u>Responsable</u> Edwin Lagos <u>Grupo de Apoyo</u> Jorge Rosero Armando Cabrera Alexandra Erasso Iván Burbano Nelly López Ángela Luna Lina Guerrero Liliana Eraso	Cuenta con 50 días, para su desarrollo



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
12 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Septiembre	Proceso Competitividad y Productividad	Secretaria de Desarrollo Económico	Realizar Auditoría Interna a la gestión vigencia 2015 por la Secretaria de Desarrollo Económico.	Responsable Jorge Rosero Grupo de Apoyo Iván Burbano	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Octubre	Evaluación Independiente	Todas las dependencias	Realizar Auditoría Interna a las dependencias de la administración Municipal con relación al nivel de satisfacción del cliente externo.	Responsable Lina Guerrero Grupo de Apoyo Jorge Rosero Edwin Lagos Alexandra Erasso Iván Burbano Deysy Lasso Ángela Luna Nelly López	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
13 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Octubre	Educación	Secretaria de Educación – IEM Cristo Rey	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM.	<u>Responsable</u> Iván Burbano <u>Grupo de Apoyo</u> Liliana Eraso Lina Guerrero Jorge Rosero Armando Cabrera Edwin lagos Alexandra Erasso	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Octubre	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.	<u>Responsable</u> Edwin Lagos <u>Grupo de Apoyo</u> Alexandra Erasso Iván Burbano	Cuenta con 40 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
14 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Noviembre	Proceso Atención Social	Oficina de Genero	Realizar Auditoría Interna a ejecución y liquidación de los proyectos y convenios desarrollados en la vigencia 2015 por la Oficina de Genero.	<u>Responsable</u> <u>Ángela Luna</u> <u>Grupo de Apoyo</u> Lina Guerrero	Cuenta con 20 días, para su desarrollo
Noviembre	Mapa de Riesgos Administrativos	Todas las Dependencias	Realizar seguimiento al cumplimiento de los controles y acciones incluidos en el Mapa de Riesgos	<u>Deisy Lasso</u>	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EIF-002

PAGINA
15 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Noviembre	Proceso Movilidad y Seguridad Vial	Secretaria de Transito	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual en la vigencia 2015	Responsable Armando Cabrera Grupo de Apoyo Jorge Rosero Iván Burbano	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Diciembre	Evaluación Independiente	Control Interno	Realizar Auditoría Interna del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Responsable Edwin Lagos Grupo de Apoyo Todo el equipo de la Oficina	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-002

PAGINA
16 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Diciembre	Plan Anticorrupción	Secretaria General Secretaria de Desarrollo Comunitario Oficina Planeación de Gestión Institucional, Oficina de Comunicaciones	Realizar Auditoría Interna a las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2016	<u>Liliana Eraso Burgos</u>	Cuenta con 10 días, para su desarrollo



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
25-Sep-13

VERSIÓN
01

CODIGO
EL-F-002

PAGINA
17 de 18

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Diciembre	Mapa de Riesgos de Corrupción	Secretaria General Secretaria de Planeación Secretaria de Gestión Ambiental Secretaria de Salud Secretaria de Gobierno Secretaria de Transito Secretaria de Infraestructura Oficina Jurídica Oficina Planeación de Gestión Institucional, Oficina de Comunicaciones Departamento de Contratación	Realizar Auditoría Interna a la ejecución de controles y acciones instaurado en el Mapa de Riesgos de Corrupción	<u>Deisy Lasso</u>	Cuenta con 10 días, para su desarrollo



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA

25-Sep-13

VERSIÓN

01

CODIGO

EI-F-002

PAGINA

18 de 18

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:


PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ
Alcalde de Pasto