



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: 23- 01-2017

PERIODO QUE CUBRE: 01-02-2017 a 31-12-2017

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 Territorial Ordenamiento	Secretaria de Planeación	Realizar Auditoría Interna a la gestión del ordenamiento territorial, liquidación de construcciones, compensaciones, sesión del espacio público y concepto de uso de suelo	<u>Responsable</u> Alexandra Erasso <u>Grupo de Apoyo</u> Carlos 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  
2 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Febrero	Competitividad y Productividad	Subsecretaria de Agricultura	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual	<b>Responsable</b> Ángela Luna <b>Grupo de Apoyo</b> Lina Guerrero	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Febrero	Competitividad y Productividad	Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual	<b>Responsable</b> Miguel Ángel Ortiz <b>Grupo de Apoyo</b> Jorge Rosero	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Marzo	Gestión Financiera	Oficina de Presupuesto,	Realizar Auditoría Interna a la Secretaria de Hacienda Oficina de Presupuesto verificando las disponibilidades presupuestales, CDP, registros, seguridad del sistema software SYSMAN y estado del archivo de la secretaria.	<b>Responsable</b> Edgar Armando Cabrera <b>Grupo de Apoyo</b> Iván Burbano Miguel Ángel Ortiz	Cuenta con 30 días, para su desarrollo



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORIAS

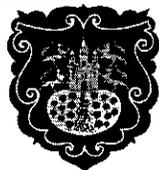
VIGENCIA  
25-Sep-13

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-002

PAGINA  
3 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Marzo	Apoyo Logístico	Subsecretaria de Apoyo Logístico y Almacén	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual	<u>Responsable</u> Francisco Castillo <u>Grupo de Apoyo</u> José Moran	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Abril	Gestión Tecnologías de la Información	Subsecretaria de Sistemas de Información	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual	<u>Responsable</u> Carlos Rosero <u>Grupo de Apoyo</u> Ángela Luna	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Abril	Gestión Ambiental	Secretaria de Gestión Ambiental	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual	<u>Responsable</u> Alexandra Erasso <u>Grupo de Apoyo</u> Neyra López 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  
4 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Mayo	Educación	Secretaria de Educación – IEM Anganoy	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> Alexandra Erasso Carlos Rosero Armando Cabrera Jorge Rosero Lina Guerrero Miguel Ángel Ortiz José Moran Ángela Luna	
Mayo	Seguridad Convivencia y Control	Gobierno	Realizar Auditoría Interna, a la Secretaria de Gobierno, Operativos Seguro, Inspecciones, control de establecimientos, estaciones de servicio y de construcción.	<u>Responsable</u> Armando Cabrera <u>Grupo de Apoyo</u> Jorge Rosero 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  
5 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Mayo	Atención Social	Secretaria de Bienestar Social	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual.	<b>Responsable</b> Carlos Rosero  <b>Grupo de Apoyo</b> Alexandra Erasso Iván Burbano	Cuenta con 40 días, para su desarrollo
Julio	Contratación	Departamento Administrativo de Contratación Pública	Realizar auditoría interna a la gestión administrativa adelantado por el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	<b>Responsable</b> Alexandra Erasso <b>Grupo de Apoyo</b> José Moran Jorge Rosero	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Julio	Educación	Secretaria de Educación	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera y presupuestal	<b>Responsable</b> Armando Cabrera <b>Grupo de Apoyo</b> Carlos Rosero 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  
6 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Agosto	Salud Pública	Secretaria de Salud	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa y financiera del SGP, decomisos, vacunas, fumigación y desparasitación.	<b>Responsable</b> Miguel Ángel Ortiz <b>Grupo de Apoyo</b> Alexandra Erasso Carlos Rosero Armando Cabrera Jorge Rosero	<b>Cuenta con 30 días, para su desarrollo</b>
Agosto	Educación	Secretaria de Educación – IEM Agustín Agualongo	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual, así como también la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental en la IEM.	<b>Responsable</b> Ángela Luna <b>Grupo de Apoyo</b> Alexandra Erasso Carlos Rosero Armando Cabrera Jorge Rosero Iván Burbano Lina Guerrero José Moran	<b>Cuenta con 30 días, para su desarrollo</b>



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			
Septiembre	Infraestructura	Secretaria de Infraestructura	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual	<b>Responsable</b> Armando Cabrera <b>Grupo de Apoyo</b> Iván Burbano Neyra López Lina Guerrero	<b>Cuenta con 30 días, para su desarrollo</b>
Octubre	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 2016. Incluido proyectos BID	<b>Responsable</b> Alexandra Erasso <b>Grupo de Apoyo</b> Jorge Rosero Armando Cabrera Iván Burbano Neyra López Ángela Luna Lina Guerrero Carlos Rosero Miguel Ángel Ortiz José Moran	<b>Cuenta con 40 días, para su desarrollo</b>



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			
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.	<b>Responsable</b> Lina Guerrero <b>Grupo de Apoyo</b> Jorge Rosero Iván Burbano Armando Cabrera Miguel Ángel Ortiz Ángela Luna Neyra López José Moran	<b>Cuenta con 15 días, para su desarrollo</b>



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			
Noviembre	Educación	Secretaria de Educación – IEM Chambú	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> Carlos Rosero Lina Guerrero Jorge Rosero Armando Cabrera Miguel Ángel Ortiz Alexandra Erasso José Moran Ángela Luna	Cuenta con 30 días, para su desarrollo
Noviembre	Proceso Movilidad y Seguridad Vial	Secretaria de Transito	Realizar Auditoría Interna a la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contractual en la vigencia 2015	<u>Responsable</u> Armando Cabrera <u>Grupo de Apoyo</u> Iván Burbano Ángela Luna Lina Guerrero Miguel Ángel Ortiz	Cuenta con 30 días, para su desarrollo

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 25-Sep-13	<b>VERSIÓN</b> 01	<b>CODIGO</b> EI-F-002	<b>PAGINA</b> 10 de 10

CICLO AUDITORIA	AUDITADO		OBJETIVO	RESPONSABLE(S)	TIEMPO PROGRAMADO
	PROCESO O TEMA	DEPENDENCIA			
Diciembre	Evaluación Independiente	Control Interno	Realizar Auditoría Interna del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	<u>Responsable</u> <u>Grupo de Apoyo</u> Todo el equipo de la Oficina	Cuenta con 15 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.

El tiempo programado incluye hasta el informe preliminar

Elaborado por:

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

Aprobado por:

  
**PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ**  
 Alcalde de Pasto