

PLAN DE AUDITORIA 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno del Municipio de Pasto en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 269 de la Constitución Política Nacional, en el que se describe la obligación de las entidades públicas de diseñar y aplicar según sus competencias, mecanismos de control interno y a lo contemplado en la Ley 87 de 1993 en los Artículos 8º y 9º y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Administración Municipal, debe ejercer la evaluación independiente al interior de la Alcaldía Municipal.

El Plan de Auditoría tiene como finalidad principal verificar el cumplimiento de la aplicación de las normas, la ejecución de planes y programas, procesos y procedimientos definidos en la Administración Municipal para el cumplimiento de los objetivos misionales y el Plan de Desarrollo, examinar las operaciones ordinarias de la entidad con el propósito de garantizar que los procedimientos aplicados se sujeten a la normatividad vigente.

La Auditoría Interna es el control de controles, toda vez que siendo una actividad independiente dentro de la organización municipal, genera acciones preventivas para la entidad que ayudan a mitigar los riesgos y a generar planes de mejoramiento, con el fin de evitar acciones correctivas por parte de los entes de control.

El proceso de la Auditoría se desarrolla en diferentes etapas: Pre auditoría, auditoría propiamente dicha y post auditoría, que una vez ejecutadas dan paso a un nuevo momento del ciclo PHVA.



OBJETIVOS DEL PLAN DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

1. Ejecutar procesos y procedimientos de evaluación y control.
3. Identificar hallazgos y desviaciones en la ejecución de procesos.
4. Recomendar acciones de mejora sobre procesos.
5. Monitorear los controles establecidos.





PLAN DE AUDITORIA INTERNA OCI 2018

Alcance	Secretarías de Despacho, Oficinas y Entidades descentralizadas que estén a cargo del Control Interno de la Administración Municipal.
Procesos a Auditar por Dimensiones MIPG	<p>Dimensión Talento Humano: Gestión Estratégica del Talento Humano Política de Integridad</p> <p>Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación: Planeación institucional Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público</p> <p>Dimensión Gestión con Valores para Resultados: Información Pública - Plan anticorrupción - Servicio al ciudadano - Racionalización de Trámites - Ejecución Presupuestal y gasto Público-Contratación - Gobierno Digital - Defensa Jurídica</p> <p>Dimensión Evaluación de Resultados: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Evaluación de indicadores y metas de gobierno y plan de desarrollo</p> <p>Dimensión Información y Comunicación Gestión de la información y comunicación - Gestión Documental-Gobierno Digital-Seguridad Digital Gestión por la transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</p> <p>Dimensión Control Interno Control Interno- MECI</p>



Oficina de Control Interno



Area Auditada	Responsables	Fecha Inicial	Fecha Final
Avante SETP	Equipo No 1 OCI Auditoría: Luis Felipe Obando – Prof. Universitario - Abogado Neyra López – Prof. Universitario – Administradora de Empresas Contratista – Prof. Universitario – Contador	01-08-18	02-08-18
Secretaría de Agricultura	Equipo No 4 OCI Auditoría: José Moran – Prof. Universitario – Administrador Público Iván Burbano – Prof. Universitario – Economista Ángela Luna – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas	01-08-18	02-08-18
Secretaría de Tránsito	Equipo No 2 OCI Auditoría: Armando Cabrera – Prof. Universitario - Contador Francisco Castillo – Prof. Universitario – Ing. Industrial Contratista – Prof. Universitario – Abogado	08-08-18	10-08-18



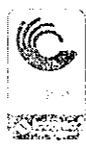
NIT: 891280000-3
 CAM A Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
 Código Postal 520001 Correo electrónico: controlinterno@pasto.gov.co
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

Oficina de Control Interno



ALCALDÍA DE PASTO
 Legitimidad Participación Honestidad

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial	Equipo No 4 OCI Auditoría: José Moran – Prof. Universitario – Administrador Público Iván Burbano – Prof. Universitario – Economista Ángela Luna – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas	08-08-18	10-08-18
Departamento Administrativo de Contratación Pública	Equipo No 1 OCI Auditoría: Luis Felipe Obando – Prof. Universitario - Abogado Neyra López – Prof. Universitario – Administradora de Empresas Contratista – Prof. Universitario – Contador	08-08-18	10-08-18
Secretaría de Hacienda	Equipo No 2 OCI Auditoría: Armando Cabrera – Prof. Universitario - Contador Francisco Castillo – Prof. Universitario – Ing. Industrial Contratista – Prof. Universitario – Abogado	14-08-18	16-08-18



NIT: 891280000-3
 CAM A Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 /291919, +(57) 2 7292000. - Fax: +(57) 2 7223347
 Código Postal 520001 Correo electrónico: controlinterno@pasto.gov.co
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

Oficina de Control Interno



ALCALDÍA DE PASTO
 Legitimidad Participación Honestidad

Secretaría de Educación	<p>Equipo No 3 OCI Auditoría:</p> <p>Miguel Ortiz – Prof. Universitario - Economista</p> <p>Carlos Rosero – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas</p> <p>Lina Guerrero Mejía – Prof. Universitario – Psicóloga</p>	14-08-18	16-08-18
Secretaría de Gobierno	<p>Equipo No 5 OCI Auditoría:</p> <p>José Moran – Prof. Universitario – Administrador Público</p> <p>Iván Burbano – Prof. Universitario – Economista</p> <p>Contratista – Prof. Universitario – Abogado</p> <p>Contratista – Prof. Universitario – Contador</p> <p>Luis Felipe Obando – Prof. Universitario – Abogado</p> <p>Miguel Ortiz – Prof. Universitario - Economista</p>	21-08-18	24-08-18



NIT: 891280000-3
 CAM A Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: +{57} 7222231, +{57} 2 7291919, +{57} 2 7292000, - Fax: +{57} 2 7223347
 Código Postal 520001 Correo electrónico: controlinterno@pasto.gov.co
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

Oficina de Control Interno



Secretaría de Desarrollo Económico	Equipo No 3 OCI Auditoría: Miguel Ortiz – Prof. Universitario - Economista Carlos Rosero – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas Lina Guerrero Mejia – Prof. Universitario – Psicóloga	28-08-18	29-08-18
Secretaría de Gestión Ambiental	Equipo No 4 OCI Auditoría: José Moran – Prof. Universitario – Administrador Público Iván Burbano – Prof. Universitario – Economista Ángela Luna – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas	28-08-18	29-08-18
Secretaría de Infraestructura y Valorización	Equipo No 2 OCI Auditoría: Armando Cabrera – Prof. Universitario - Contador Francisco Castillo – Prof. Universitario – Ing. Industrial Contratista – Prof. Universitario – Abogado	04-09-18	06-09-18
Despacho Oficina Jurídica	Equipo No 1 OCI Auditoría: Luis Felipe Obando – Prof. Universitario - Abogado Neyra López – Prof. Universitario – Administradora de Empresas Contratista – Prof. Universitario – Contador	04-09-18	06-09-18



NIT: 891280000-3
 CAM A Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000. - Fax: +(57) 2 7223347
 Código Postal 520001 Correo electrónico: controlinterno@pasto.gov.co
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

Oficina de Control Interno



Secretaría de Bienestar Social	Equipo No 3 OCI Auditoría: Miguel Ortiz – Prof. Universitario - Economista Carlos Rosero – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas Lina Guerrero Mejía – Prof. Universitario – Psicóloga	04-09-18	06-09-18
Secretaría de Cultura	Equipo No 1 OCI Auditoría: Luis Felipe Obando – Prof. Universitario - Abogado Neyra López – Prof. Universitario – Administradora de Empresas Contratista – Prof. Universitario – Contador	11-09-18	12-09-18
Oficina de Planeación de la Gestión Institucional	Equipo No 3 OCI Auditoría: Miguel Ortiz – Prof. Universitario - Economista Carlos Rosero – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas Lina Guerrero Mejía – Prof. Universitario – Psicóloga	11-09-18	12-09-18
Dirección de Juventud	Equipo No 2 OCI Auditoría: Armando Cabrera – Prof. Universitario - Contador Francisco Castillo – Prof. Universitario – Ing. Industrial Contratista – Prof. Universitario – Abogado	11-09-18	12-09-18



NIT: 891280000-3
 CAM A Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
 Código Postal 520001 Correo electrónico: controlinterno@pasto.gov.co
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

Oficina de Control Interno



ALCALDÍA DE PASTO
Legitimidad Participación Honestidad

Oficina de Comunicaciones	Equipo No 3 OCI Auditoría: Miguel Ortiz – Prof. Universitario - Economista Carlos Rosero – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas Lina Guerrero Mejía – Prof. Universitario – Psicóloga	13-09-18	14-09-18
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género	Equipo No 1 OCI Auditoría: Luis Felipe Obando – Prof. Universitario - Abogado Neyra López – Prof. Universitario – Administradora de Empresas Contratista – Prof. Universitario – Contador	13-09-18	14-09-18
Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres	Equipo No 2 OCI Auditoría: Armando Cabrera – Prof. Universitario - Contador Francisco Castillo – Prof. Universitario – Ing. Industrial Contratista – Prof. Universitario – Abogado	13-09-18	14-09-18
Secretaría de Desarrollo Comunitario	Equipo No 4 OCI Auditoría: José Moran – Prof. Universitario – Administrador Público Iván Burbano – Prof. Universitario – Economista Ángela Luna – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas	18-09-18	19-09-18



NIT: 891280000 3
 CAM A Anganoy via Los Rosales II
 Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
 Código Postal 520001 Correo electrónico: controlinterno@pasto.gov.co
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

Oficina de Control Interno



Oficina de Asuntos Internacionales	Equipo No 2 OCI Auditoría: Armando Cabrera – Prof. Universitario - Contador Francisco Castillo – Prof. Universitario – Ing. Industrial Contratista – Prof. Universitario – Abogado	18-09-18	19-09-18
Dirección de Plazas de Mercado	Equipo No 3 OCI Auditoría: Miguel Ortiz – Prof. Universitario - Economista Carlos Rosero – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas Lina Guerrero Mejía – Prof. Universitario – Psicóloga	18-09-18	19-09-18
Oficina de Control Interno Disciplinario	Equipo No 1 OCI Auditoría: Luis Felipe Obando – Prof. Universitario - Abogado Neyra López – Prof. Universitario – Administradora de Empresas Contratista – Prof. Universitario – Contador	19-09-18	20-09-18



NIT: 891280000-3
 CAM A Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: +{57} 7222231, +{57} 2 7291919, +{57} 2 7292000, - Fax: +{57} 2 7223347
 Código Postal 520001 Correo electrónico: controlinterno@pasto.gov.co
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

Oficina de Control Interno



Secretaría General (Sistemas de Información- Apoyo Logístico-Talento Humano)	Equipo No 6 OCI Auditoría: Lina Guerrero – Prof. Universitario – Psicóloga Iván Burbano – Prof. Universitario – Economista Contratista – Prof. Universitario – Abogado Contratista – Prof. Universitario – Contador Ángela Luna – Prof. Universitario – Ing. Sistemas Neyra López – Prof. Universitario – Administradora de Empresas	25-09-18	28-09-18
--	---	----------	----------



NIT: 891280000-3
 CAM A Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
 Código Postal 520001 Correo electrónico: controlinterno@pasto.gov.co
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

Secretaría de Salud	<p>Equipo No 7 OCI Auditoría:</p> <p>José Moran – Prof. Universitario – Administrador Público</p> <p>Francisco Castillo – Prof. Universitario – Ingeniero Industrial</p> <p>Carlos Rosero – Prof. Universitario – Ing. de Sistemas</p> <p>Neyra López - Prof. Universitario – Administradora de Empresas</p>	25-09-18	27-09-18
---------------------	---	----------	----------

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

Elaborado por:



MARTHA CECILIA DAVILA FIGUEROA
Jefe Oficina de Control Interno.

Aprobado por:



PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ
Alcalde de Pasto

