

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas de gestión y de calidad a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad en la Contraloría
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio

Riesgos: de la Auditoria

1. Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos de la Contraloría
2. Baja participación en el desarrollo de las auditorías de calidad por parte de los auditores calificados en la Contraloría .
3. Dificultades para la selección y/o contratación de auditores o entes auditor.
4. Falta de profesionales en la oficina de control interno para ejecutar este programa de auditorías.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías de gestión a Procesos																			
Gestión de Gerencia estratégica																			Contralor Municipal
Control fiscal micro y macro																			Jefe de Control Fiscal
Responsabilidad fiscal																			Jefe de Responsabilidad fiscal
Jurisdicción coactiva y sancionatorios																			Asesor
Participación ciudadana																			Jefe de Responsabilidad fiscal
Gestión del Talento humano																			Jefe administrativo y financiero
Gestión financiera																			Jefe administrativo y financiero
Gestión de adquisición de bienes y servicios																			Jefe administrativo y financiero
Gestión de Recursos Físicos																			Jefe administrativo y financiero
Gestión jurídica																			Asesor juridico
Gestión Documental																			Técnico Operativo
Control interno																			Jefe de Oficina de Control Fiscal
Gestión de la calidad																			Coordinador de Calidad

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías Especiales																		
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000-2000																		Coordinador de Calidad
Auditoría con enfoque Integral																		Auditoría General de la República
Informes de Ley																		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.																		Coordinador de Control interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.																		Coordinador de Control interno
Informe sobre posibles actos de corrupción.																		Coordinador de Control interno
Informe Austeridad en el Gasto																		Coordinador de Control interno
Informe Control Interno Contable.																		Coordinador de Control interno
Informe avance al plan de mejoramiento																		Coordinador de Control interno
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.																		Coordinador de Control interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias																		Coordinador de Control interno
Informe Derechos de Autor Software																		Coordinador de Control interno
Seguimiento a las Estrategias de Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano																		Coordinador de Control interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.																		Coordinador de Control interno
seguimiento a los avances de cumplimiento del Plan estrategico																		Coordinador de Control interno
seguimiento a los avances de cumplimiento de los planes de Acción por dependencia.																		Coordinador de Control interno
seguimiento al diligenciamiento de los formatos de rendición de la cuenta																		Coordinador de Control interno

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Informe financiero																		Coordinador de Control interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																		Coordinador de Control interno
Acompañamiento y Asesoría																		
Acompañamiento a los líderes de los procesos en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional																		A todos los líderes de procesos
Acompañamiento a los a los líderes de los procesos en la formulación de los planes de mejoramiento por procesos																		A todos los líderes de procesos
Acompañamiento a los líderes de los procesos en la elaboración o actualización del mapa de riesgo de su proceso																		A todos los líderes de procesos
Apoyo al enlace para la Auditoría Regular Vigencia Fiscal 2016																		A todos los líderes de procesos
Realizar actividad de fomento de autocontrol																		A todos los líderes de procesos
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
Coordinación del sistema de control interno																		Coordinador de Control interno
De Dirección																		Coordinador de Control interno
De Contratación																		Oficina asesora
de Capacitación																		Jefe administrativo y financiero
Jornadas de capacitación																		
Inducción																		Jefe administrativo y financiero
Reinducción																		Jefe administrativo y financiero
Fomento de autocontrol																		coordinador de control Interno
Administración del Riesgo																		coordinador de control Interno
Auditoría Interna de procesos																		coordinador de control Interno

(Original Firmado)
 CONTRALOR MUNICIPAL

(ORIGINAL FIRMADO)
 JEFE DE OFICINA DE CONTROL FISCAL