

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         | Código:   |           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         | Versión   |           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         | Fecha:    |           |                                             |
| <b>Objetivo del Programa:</b> 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. |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| <b>Alcance del Programa:</b> Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas 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.                                                                     |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| <b>Criterios:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| - Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| <b>Recursos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| - 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                                  |          |       |                      | Coordinador de la Auditoría | 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 a Procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Gestión Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO         |
| Gestión Contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | SECRETARIOS DE DESPACHO                     |
| Gestión de Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO |
| Gestión de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION          |
| Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | TODAS LAS DEPENDENCIAS                      |
| Auditorías Especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Auditoría Especial 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Auditoría Especial 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Auditoría Especial 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Auditoría Especial 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informes de Ley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informe Pormenorizado de Control Interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informe sobre posibles actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informe Austeridad en el Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informe Control Interno Contable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informe avance al plan de mejoramiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informe de evaluación Institucional por dependencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Informe Derechos de Autor Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Seguimiento a la Racionalización de Trámites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Coordinación del sistema de control interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| De Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| De Contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| De Plan d Desarrollo Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Jornadas de capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Inducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Reinducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Capacitación institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Capacitación 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
| Capacitación 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |          |       |                      |                             |                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                             |

JEFE DE CONTROL INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL DE LEBRIJA