PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022

Objetivo del Programa: Registrar las actividades de seguimiento y asesoria, auditorias internas e informes de ley a cargo de la oficina de control interno durante la vigencia 2022.

Alcance del Programa: el presente programa contempla las actividades que por ley le competenten a la oficina de control interno, consistentes en seguimientos, asesoria y evaluacion al sistema de control interno y a la gestion de la entidad, asi mismo la publicadion de los diferentes informes, a cargo de la dependecnia.

Criterios: Manual de Procesos y Procedimientos y demas normatividad aplicable a la entidad.

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

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol															
Auditorias a Procesos																			
Gestión Financiera y Presupuestal			X		1	2													Secretario de Hacienda
Planeacion		X			1	2													Secretaria General
Gestion Contractual			X		1	2													Secretaria General
Gestion de Talento Humano		X			1	2													Secretaia de Planeacion
Auditorias Especiales																			
IMDRI																			Director
Informes de Ley																			

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano																			Secretaria de Planeacion
Informe de Control Interno Contable																			Direccion de Contabilidad
Informe Semestral de Evaluacion Independiente del estado del Sistema de Control Interno																			Alta Direccion
Informe de Evaluacion a la Gestion Institucional																			Todas las Dependencias
Informe de Derechos de Autor																			Direccion de TICS
Informe de Austeridad del Gasto Trimestral																			Secretaria Hacienda
Informe Semestral sobre atencion a las PQRS																			Secretaria de Gobierno
Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento entes de control																			Dependencias Responsables
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité de Gestion y Desempeño																			Secretaria de Planeacion
Comité de Coordinacion de Control interno																			Alta Direccion

JOSE WILFRAN GIRON RIAÑO - Jefe Oficina Control Interno

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN