



ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL
NIT.890.702.027-0
DESPACHO ALCALDE
EL ESPINAL-TOLIMA

Versión: 02

Fecha: 05/03/2022

Página: 1 de 9

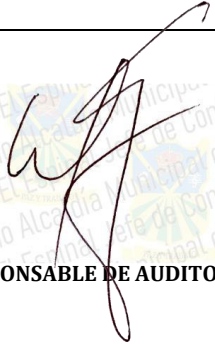


NOMBRE DE LA ENTIDAD	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023	Código:
		Versión
		Fecha:
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a 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 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: - Requisitos de los procedimiento y/o normas aplicables según corresponda		
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 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	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			
Gestion Contractual y Compras Publicas			X					X	X	X									Secretario de Gobierno y General - Director Administrativo de Contratacion
Gestion de Inclusion Social		X										X	X	X					Secretaria de Desarrollo Social - Direccion Administrativa de Programas Sociales
Administracion del Talento Humano			X												X	X			Secretario de Gobierno y General - Director Administrativo de Talento Humano

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															
Gestion Educativa		X															X	X	Secretaria de Desarrollo Social - Direccion Administrativa de Educacion
Auditorías Especiales																			
Informes de Ley																			
Informe de Seguimiento a la Implementacion del SCI							X												
Informe Furag								X	X										
Informe Austeridad en el Gasto								X											
Informe Control Interno Contable.								X											
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".									X										
Informe avance al planes de mejoramiento									X			X			X			X	
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.													X					X	
Informe Derechos de Autor Software								X											
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.											X				X			X	
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.									X		X		X		X		X		

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	Evaluación y Control															
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)													X						
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																			



RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN