

OBJETIVO:
 Evaluar la conformidad de la Gobernación del Valle del Cauca en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, la planeación estratégica, los procesos y procedimientos aplicables, así mismo que el Sistema Integrado de Gestión se encuentre implementado y se mantenga de acuerdo con las normas MECI 1000:2005 y NTCGP 1000:2009.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN:

Este programa debe aplicarse a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Valle del Cauca, y contempla las auditorías internas integrales (MECI-calidad y de gestión) que se realizarán

METODOLOGIA:

Entrevistas, completar listas de verificación, revisión documental, muestreo.

RECURSOS:

Audítores internos de la Oficina de Control Interno y Auditores de Calidad de la Entidad. Equipos de cómputo, impresoras, papelería y áreas de trabajo individual y para

Coordinador del Programa Anual de Auditorías: Diego Fernando Sarasti Calcedo - Director Técnico adscrito a la Oficina de Control Interno.

No. AUDITORIA	PROCESO AUDITAR	REQUISITOS A VERIFICAR			OBJETIVO ESPECIFICO	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	EQUIPO AUDITOR (RESPONSABLES)		OBSERVACIONES	FECHA DE AUDITORIA	
		NTC GP 1000	MECI	GESTION			LIDER	AUDITORES		Inicio	Termina
1	Integral (Meci-Calidad)	M1P1 Direccional la planificación estrategica	Requisitos generales: 4.1, 4.2, 3.4, 2.4, 6.2, 6.4, 8. Requisitos específicos: 5.2, 5.3, 5.4	Elementos: Valoración del riesgo, información primaria, información secundaria, sistemas de información, acuerdos, compromisos y protocolos éticos, políticas de operación, planes y programas, desarrollo del talento humano, medios de comunicación, comunicación		Planeación	Lucero Coliazos	William Achicanoy, Hermínsul Velez, Alavarez Padilla Mercedes, Valdes Muñoz Dorian Esperanza		15/04/2013	31/05/2103

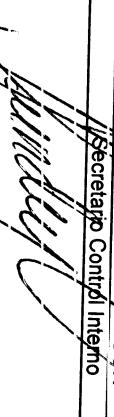
No.	TIPO DE AUDITORIA	PROCESO AUDITAR	REQUISITOS A VERIFICAR			OBJETIVO ESPECIFICO	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	EQUIPO AUDITOR (RESPONSABLES)		OBSERVACIONES	FECHA DE AUDITORIA	
			NTC GP 1000	MECI	GESTION			LIDER	AUDITORES		Inicio	Termina
2	Integral (Meci-Calidad)	M1P2 Planear las finanzas públicas	Requisitos generales: 4.1, 4.2, 3, 4, 2, 4.6, 2, 6, 4, 8. Requisitos específicos: 5.2, 5.3, 5.4	informativa, estructura organizacional, controles, auditoria interna, autoevaluacion de la gestion, autoevaluacion del control, indicadores, planes de mejoramiento por proceso, comunicacion organizacional, medios de comunicacion.	N/A	Hacienda	Francisco de Paula Santander	Llanos Uribe Ana Milena, Luz Eeneth Moreno Gomez		15/04/2013	31/05/2103	
3	Integral (Meci-Calidad)	M2P2 Fomentar el desarrollo empresarial de la región	Requisitos generales: 4.1, 4.2, 3, 4, 2, 4.6, 2, 6, 4, 8. Requisitos específicos: 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 1, 7.5.3		N/A	Desarrollo Social	Paula Andrea Alfonso Jimenez	Luz Stella Henao, Mirian Quiceno, Francisco de P. Santander		15/04/2013	31/05/2103	

TIPO DE AUDITORIA	PROCESO AUDITAR	REQUISITOS A VERIFICAR			OBJETIVO ESPECIFICO	DEPENDEN CIAS INVOLUCR ADAS	EQUIPO AUDITOR (RESPONSABLES)		OBSER VACIO NES	FECHA DE AUDITORIA	
		NTC GP 1000	MECI	GESTI ON			LIDER	AUDITORES		Inicia	Termina
4 (Meci- Calidad)	M2P3 promover el desarrollo y la competitividad del Valle del Cauca y de la región pacífica a partir del conocimiento	Requisitos generales: 4.1,4.2,3,4.2,4.6.2,6.4,8, requisitos específicos: 7.1,7.2,7.4,7.5,1,7.5.3	Elementos: Valoración del riesgo, información primaria, información secundaria, sistemas de información, acuerdos, compromisos y protocolos éticos, políticas de operación, planes y programas, desarrollo del talento humano, medios de comunicación, comunicación informativa, estructura organizacional, controles, auditoría interna, autoevaluación de la gestión, autoevaluación del control, indicadores, planes de mejoramiento por proceso, comunicación organizacional, medios de comunicación	Determinar si el Sistema Integrado de Gestión es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos establecidos por la entidad y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.	Planeación	Nestor Marino Navas	Maria del Pilar Balcazar, Romero Zamorano Nazly		15/04/2013	31/05/2103	
5 (Meci- Calidad)	M2P5 Fomentar la Industria del turismo	Requisitos generales: 4.1,4.2,3,4.2,4.6.2,6.4,8, requisitos específicos: 7.1,7.2,7.4,7.5,1,7.5.3	N/A		Turismo	Francisco de P. Santander	Maria Amparo Aparicio.		15/04/2013	31/05/2103	
6 (Meci- Calidad)	M3P1 Gestionar el servicio educativo	Requisitos generales: 4.1,4.2,3,4.2,4.6.2,6.4,8, requisitos específicos: 7.1,7.2,7.4,7.5,1,7.5.3	N/A		Educación	Jose Fernando Castaño	Yorvani Martinez Franco, Rosse Mary Perdomo, Toro Burgo Jorge Omar		15/04/2013	31/05/2103	

TIPO DE No. AUDITO RIA	PROCESO AUDITAR	REQUISITOS A VERIFICAR			OBJETIVO ESPECIFICO	DEPENDEN CIAS INVOLUCR ADAS	EQUIPO AUDITOR (RESPONSABLES)		OBSER VACIO NES	FECHA DE AUDITORIA	
		NTC GP 1000	MECI	GESTI ON			LIDER	AUDITORES		Inicia	Terminha
7 Integral (Meci- Calidad)	M3P2 Gestionar la salud	Requisitos generales: 4.1,4.2,3,4.2 4,6.2,6.4,8. requisitos especificos: 7.1,7.2,7.4,7 5.1,7.5.3		N/A		Salud	Victoria Eugenía Franco paz	Maria Victoria Tapasco, Morales Borja Diana Lucía , Sara Diana Urbano Burbano		15/04/2013	31/05/2103
8 Integral (Meci- Calidad)	M3P3 gestión cultural	Requisitos generales: 4.1,4.2,3,4.2 4,6.2,6.4,8. requisitos especificos: 7.1,7.2,7.4,7 5.1,7.5.3		N/A		Cultura	maria Victoria Mejia	Elizabeth Avila, Morales Borja Diana Lucía		15/04/2013	31/05/2103
9 Integral (Meci- Calidad)	M5P1 Asesoría y asistencia técnica	Requisitos generales: 4.1,4.2,3,4.2 4,6.2,6.4,8. requisitos especificos: 7.1,7.2,7.4,7 5.1,7.5.3	Elementos: Valoración del riesgo, informacion primaria, informacion secundaria, sistemas de información, acuerdos,	N/A		Planeacion	Edison Holmes Castaño	Nayibe Paz Rosero. Salamanca Garrido Carmenza, Ro driguez Solarte Timoteo, Yolanda Lopez		15/04/2013	31/05/2103

No. AUDITORIA	TIPO DE PROCESO AUDITAR	REQUISITOS A VERIFICAR				OBJETIVO ESPECIFICO	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	EQUIPO AUDITOR (RESPONSABLES)		OBSERVACIONES	FECHA DE AUDITORIA	
		NTC GP 1000	MECI compromisos y	GESTION	LIDER			AUDITORES	Inicia		Termina	
10	Integral (Meci-Calidad)	M5P2 Evaluación de la gestión de los entes territoriales	Requisitos generales: 4.1,4.2,3,4.2,4.6,2,6,4,8, requisitos específicos: 7.1,7.2,7.4,7.5,1,7.5,3	compromisos y protocolos éticos, políticas de operación, planes y programas, desarrollo del talento humano, medios de comunicación, comunicación informativa, estructura organizacional, controles, auditoria interna, autoevaluación de la gestión, autoevaluación del control, indicadores, planes de mejoramiento por proceso, comunicación organizacional, medios de comunicación.	Determinar si el Sistema Integrado de Gestión es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos establecidos por la entidad y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.	Planeación	Heimer Teodoro Bejarano Sandoval	Luz Eliena Villarejo, Rojas Erazo Fredy Harold		15/04/2013	31/05/2103	
11	Integral (Meci-Calidad)	M8P2 Investigar las conductas de los servidores públicos del departamento del Valle del Cauca	Requisitos generales: 4.1,4.2,3,4.2,4.6,2,6,4,8	N/A	Control Disciplinario Interno	Eisy Duarte Wilches	Martiza Escobar. Martha Lucia Garcia Patiño, Francisco de P. Santander				15/04/2013	31/05/2103
12	Integral (Meci-Calidad)	M10P1 Gestión y representación judicial	Requisitos generales: 4.1,4.2,3,4.2,4.6,2,6,4,8	N/A	Jurídica	Norma Artunduaga Arias	Rosvel Adrada Muñoz, Maria Isabel González				15/04/2013	31/05/2103
13	Integral (Meci-Calidad)	M10P2 inspección, vigilancia y control entidades sin ánimo de lucro	Requisitos generales: 4.1,4.2,3,4.2,4.6,2,6,4,8	N/A	Jurídica	Alba Ruby Imbago	Gloria Ines Giraldo, Luz Mabel Ramirez				15/04/2013	31/05/2103

TIPO DE AUDITO		PROCESO AUDITAR	REQUISITOS A VERIFICAR		OBJETIVO ESPECIFICO	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	EQUIPO AUDITOR (RESPONSABLES)		OBSERVACIONES	FECHA DE AUDITORIA	
			NTC GP 1000	MECI	GESTION			LIDER	AUDITORES		
14	Integral (Mejoramiento de la Calidad), Gestion	MSP1 Promover la convivencia, la seguridad ciudadana, la protección de los derechos humanos y DHH y MSP2 Promover la gestión del riesgo	Requisitos generales: 4.1, 4.2, 3.4, 2.4, 6, 2.6, 4.8, requisitos específicos: 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 1, 7.5, 3	Elementos: Valoración del riesgo, información primaria, información secundaria, sistemas de información, acuerdos, compromisos y protocolos éticos, políticas de operación, planes y programas, desarrollo del talento humano, medios de comunicación, comunicación informativa, estructura organizacional, controles, auditoría interna, autoevaluación de la gestión, autoevaluación del control, indicadores, planes de mejoramiento por proceso, comunicación organizacional, medios de comunicación	Verificar que los programas diseñados, implementados y articulados de convivencia pacífica, seguridad ciudadana y protección de los derechos humanos y el DHH, contribuyan al libre ejercicio de los derechos políticos y civiles de la ciudadanía y que estén implementadas las acciones institucionales para el desarrollo de planes de prevención, mitigación y recuperación de las emergencias y/o desastres.	Gobierno, Gestión de Paz	Epifanio Riascos Angulo.	Audítores internos de la Oficina de Control Interno	15/04/2013	30/08/2013	
15	Integral (Mejoramiento de la Calidad), Gestion	MSP1 Administrar bienes y servicios generales	Requisitos generales: 4.1, 4.2, 3.4, 2.4, 6, 2.6, 4.8	Normativa aplicable al proceso	Verificar que los recursos físicos y los servicios generales de la Gobernación del Valle del Cauca se estén administrando de forma concordante con las normas y disposiciones legales aplicables	Gestión Humana y Desarrollo organizacional	Carlos Horacio Liberos Salamanca	Audítores internos de la Oficina de Control Interno	15/04/2013	30/08/2013	
16	Integral (Mejoramiento de la Calidad), Gestion	MSP1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano	Requisitos generales: 4.1, 4.2, 3.4, 2.4, 6, 2.6, 4.8	Normativa aplicable al proceso	Verificar el cumplimiento de las normas vigentes de carácter laboral aplicables al talento humano en la selección, formación, bienestar social y salud ocupacional.	Gestión Humana y Desarrollo organizacional	Diego Fdo Sarasti Caicedo	Audítores internos de la Oficina de Control Interno	15/04/2013	30/08/2013	

No. AUDITORIA	TIPO DE AUDITO	PROCESO AUDITAR	REQUISITOS A VERIFICAR			OBJETIVO ESPECIFICO	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	EQUIPO AUDITOR (RESPONSABLES)		OBSERVACIONES	FECHA DE AUDITORIA			
			NTC GP 1000	MECI	GESTION			LIDER	AUDITORES		Inicio	Termina		
17	Integral (Mec-Calidad), Gestion	M4P3 Procedimiento PR-M4-P3-4 Liquidación sugerida sobre impuesto a vehiculos.	Requisitos generales: 4.1, 4.2, 3.4, 2, 4, 6, 2, 6, 4, 8		Normatividad aplicable al proceso	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable de los procedimientos PR-M4-P3-4 Liquidación sugerida sobre impuesto de vehiculos y PR-M4-P3-16 Aprehención productos gravados con impuestos	Rentas	Jose Lurduy Ortegón	Audidores Internos de la Oficina de Control Interno		15/04/2013	30/08/2013		
			Elaboró			Revisó								
Nombre			DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO			Nombre			JOSE LURDUY ORTEGÓN					
Cargo			Director Técnico			Cargo			Secretario Control Interno					
Firma						Firma								
Fecha			04/03/2013			Fecha			05/03/2013					
										Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad Acta No. 003.				
										Aprobó				
										Fecha			12/03/2013	