


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS</b> <b>AÑO 2.016</b>	Código: FO-M12-P1-01 Versión: 04 Fecha de Aprobación: Página 1 de 6
---	---	--

**OBJETIVO DEL PROGRAMA:** Relacionar de manera ordenada las auditorias, seguimientos e informe que realizará el equipo de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2016, 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.

**ALCANCE DEL PROGRAMA:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorias internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorias especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**CRITERIOS:**  
 - Requisitos de los procedimientos y/o normas aplicables según corresponda

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

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Meses												Responsable Líder del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditoria de Gestión					Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor de Control designado			X										
Gestionar la Salud	X				Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor de Control designado					X								
Gestión del Recaudo			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor de Control designado													
Administrar el Presupuesto			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor de Control designado									X				

K

Departamento  
del Valle del Cauca



Gobernación

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2.016**

Código: FO-M12-P1-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación:

Página 2 de 6

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Líder del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Administrar el Talento Humano			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor Oficina de Control Interno designado			X										
Adquirir Bienes y Servicios			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor Oficina de Control Interno designado													
Gestión Documental			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor Oficina de Control Interno designado		X											
Gestión y Representación Judicial			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor Oficina de Control interno designado								X	X				
Auditorías de Calidad a los procesos del SIG				X	Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor Oficina de Control Interno designado y Auditores calidad seleccionados													
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control interno				X	Lavrens Eric Mafla M., Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Auditor Oficina de Control Interno designado		29											
Informe de seguimiento al Sistema de Calidad			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor Oficina de Control Interno designado						X							

AS

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2.016**

Código: FO-M12-P1-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación:

Página 3 de 6

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Líder del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Informe de seguimiento a implementación del SISTEDA			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico					X									
Informe cuatrimestral pormenorizado de Control Interno. Ley 1474/2011				X	Lavrens Eric Mafla M., Jefe Oficina de Control Interno			11				12				11			
Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/2012				X	Lavrens Eric Mafla M., Jefe Oficina de Control Interno				29			29				28			
Informe Control Interno Contable.				X	Lavrens Eric Mafla M., Jefe Oficina de Control Interno														
Informe seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contraloría Departamental del Valle del Cauca			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico													22	
Informe seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contraloría General de la República			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico													22	

*[Handwritten signature]*



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2.016**

Código: FO-M12-P1- 01

Versión: 04

Fecha de Aprobación:

Página 4 de 6

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	De acuerdo a fechas y plazos establecidos en planes de mejoramiento												Responsable Líder del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Informe seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorías Internas				X	Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor Oficina de Control Interno designado													
Informe de Seguimiento a los Mapas de riesgos institucional y anticorrupción			X		Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor Oficina de Control Interno designado					X								
Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				X	Lavrens Eric Mafía M., Jefe Oficina de Control Interno	Funcionario de la Oficina de Control Interno asignado										29			
Seguimiento a la evaluación de Planes de Acción por dependencias				X	Diego Fernando Sarasti Caicedo – Director Técnico	Equipo Auditor Oficina de Control Interno designado											29		
Informe anual Derechos de Autor Software				X	Lavrens Eric Mafía M., Jefe Oficina de Control Interno	Funcionario de la Oficina de Control Interno asignado											18		

*[Handwritten signature]*

FO-M12-P1-01-04



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2.016**

Código: FO-M12-P1- 01

Versión: 04

Fecha de Aprobación:

Página 5 de 6

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Líder del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano					Director Técnico	Director Técnico			30					31					
Seguimiento al Comité de Conciliaciones.					Lavrens Eric Mafia M., Jefe Oficina de Control Interno	Funcionario de la Oficina de Control Interno asignado						X							
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)					Lavrens Eric Mafia M., Jefe Oficina de Control Interno	Funcionario de la Oficina de Control interno asignado			29								30		
Seguimiento al Programa de Infancia y Adolescencia					Lavrens Eric Mafia M., Jefe Oficina de Control Interno	Funcionario de la Oficina de Control Interno asignado								X					
Seguimiento informes a rendir a los entes de Control.					Lavrens Eric Mafia M., Jefe Oficina de Control Interno	Equipo de auditores de la Oficina de Control Interno													Según cronograma de rendición de informes

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2.016**

Código: FO-M12-P1-01  
Versión: 04  
Fecha de Aprobación:  
Página 6 de 6

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Líder del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Asistencia a Comités																			
Comité de Conciliación																			
Comité técnico OCI					Lavrens Eric Mafía M., Jefe Oficina de Control Interno	Equipo de auditores de la Oficina de Control interno													
Jornadas de Capacitación					Lavrens Eric Mafía M., Jefe Oficina de Control Interno	Equipo de auditores de la Oficina de Control Interno													

Nombre Jefe Oficina de Control interno:

LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA

Firma Jefe Oficina de Control Interno:



Fecha Realización: Diciembre de 2015

Aprobación Comité Coordinador del SIG

Fecha: Diciembre 17 de 2015

Acta N°: 009