

 Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020</b>	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 6

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	Relacionar de manera ordenada las auditorías, seguimientos e informes de ley que realizará el equipo de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2020, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para la mejora continua de los procesos.
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>	Las actividades de elaboración de informes de ley, auditorías internas, seguimientos y visitas especiales que se realizarán durante la vigencia 2020.
<b>CRITERIOS</b>	Requisitos legales y reglamentarios de los Procesos y Procedimientos aplicables según corresponda.
<b>RECURSOS</b>	Humanos, Financieros y tecnológicos

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	Planeación				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Ejecución				Número de Acciones Abiertas
		PROCESOS								Resultados			Cerradas	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora		
	<b>AUDITORIA DE PROCESOS</b>													
1	AUDITORIA PROCESOS M1-P2, M7-P1, M7-P2, M7-P3 y M7-P4	X		X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 3 al 31 de agosto de 2020						
2	AUDITORIA PROCESO M9-P2			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 30 de abril y del 1 al 30 de octubre de 2020						
3	AUDITORÍA PROCESO M1-P1	X				César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 31 de julio de 2020						
4	AUDITORÍA PROCESO M1-P3	X				César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de marzo de 2020						





**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
VIGENCIA 2020**

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	Planeación				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Ejecución				Número de Acciones  Abiertas
		PROCESOS								Resultados			Cerradas	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora		
5	AUDITORÍA PROCESO M3-P1		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 4 al 29 de mayo de 2020						
6	AUDITORÍA PROCESO M3-P7		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 4 al 29 de mayo de 2020						
7	AUDITORIA PROCESO M4-P1		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de marzo de 2020						
8	AUDITORIA PROCESO M4-P3		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 31 de julio de 2020						
9	AUDITORIA PROCESO M6-P1		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 30 de abril de 2020						
10	AUDITORIA PROCESO M8-P3			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 31 de julio de 2020						
11	AUDITORIA PROCESO M9-P3			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría	Del 1 al 31 de julio de 2020						

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020</b>	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 3 de 6

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	Planeación				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Ejecución				Número de Acciones Abiertas
		PROCESOS								Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora	Cerradas	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control									
						asignado mediante Resolución								
12	AUDITORIA PROCESO M10-P1			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de marzo de 2020						
13	AUDITORIA PROCESOS M11-P1 y M11-P2			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 4 al 29 de mayo de 2020						
14	Acuerdo de acreedores - Ley 550	X		X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	1 al 30 de junio de 2020						
15	Auditoría Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X	X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	1 al 30 de junio de 2020						
16	Evaluación Institucional de la gestión por Dependencias				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de enero y del 3 al 31 de agosto de 2020						
17	Evaluación a la Gestión de los Riesgos de los Procesos				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 30 de septiembre de 2020						



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p><b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020</b></p>	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 4 de 6

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	Planeación				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Ejecución				Número de Acciones Abiertas
		PROCESOS								Resultados			Cerradas	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora		
							Resolución							
	<b>SEGUIMIENTOS</b>													
18	Seguimiento implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 3 al 28 de febrero y del 1 al 30 de septiembre de 2020						
19	Informe de Seguimiento cuatrimestral al Plan de Acción Anticorrupción y atención al Ciudadano				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Enero 15, mayo 14 y septiembre 14 de 2020						
20	Informe seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contraloría Departamental del Valle del Cauca				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Enero 21 y julio 17 de 2020						
21	Informe seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contraloría General de la República				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Enero 21 y julio 17 de 2020						
22	Informe de seguimiento al avance de los planes de mejoramiento de la Oficina de Control Interno				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Marzo 20 y septiembre 18 de 2020						
23	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado	Agosto 23 de 2020						





**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
VIGENCIA 2020**

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	Planeación				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Ejecución				
		PROCESOS								Resultados			Número de Acciones	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora	Cerradas	Abiertas
24	Seguimiento a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				X	César Mancilla Rodríguez	mediante Resolución Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 3 al 31 de agosto de 2020						
<b>INFORMES</b>														
25	Informe cuatrimestral Pormenorizado de Control Interno.				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Enero 31, marzo 12, julio 13 y noviembre 13 de 2020						
26	Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/2012 y seguimiento al manejo de las cajas menores.				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Enero 27, abril 27, julio 27 y octubre 26 de 2020						
27	Informe de Evaluación al Control Interno Contable				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Febrero 28 de 2020						
28	Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Enero 28 y julio 26 de 2020						
29	Informe anual Derechos de Autor Software				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado	Febrero 28 de 2020						

*bee*



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
VIGENCIA 2020**

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	Planeación				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Ejecución				Número de Acciones	
		PROCESOS								Resultados			Cerradas		Abiertas
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora			
							mediante Resolución								
	<b>ASISTENCIA A COMITÉS</b>														
30	Comité técnico OCI				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	1 comité mensual durante 2020							
31	Comité Departamental de Auditoría				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Abril, agosto y diciembre de 2020							
32	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Febrero, junio, septiembre y noviembre de 2020							

Nombre Jefe Oficina de Control Interno: César Mancilla Rodríguez

Firma Jefe Oficina de Control Interno:

Fecha Realización: Noviembre 25 de 2019  
Diciembre 06 de 2019

Aprobación: Comité Institucional de Coordinación del SCI

Fecha: Diciembre 4 de 2019