

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020</p>	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 5

OBJETIVO DEL PROGRAMA	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.
ALCANCE DEL PROGRAMA	Las actividades de elaboración de informes de ley, auditorías internas, seguimientos y visitas especiales que se realizarán durante la vigencia 2020.
CRITERIOS	Requisitos legales y reglamentarios de los Procesos y Procedimientos aplicables según corresponda.
RECURSOS	Humanos, Financieros y tecnológicos

Planeación								Ejecución						
No.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Resultados			Número de Acciones	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control					Hallazgos	No conformidades	Oportunidades de mejora	Cerradas	Abiertas
	AUDITORIA DE PROCESOS													
1	AUDITORIA PROCESOS M7-P4 – gestión del centro de competencias			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de marzo de 2020						
2	AUDITORIA PROCESOS M1-P2, M7-P1, planear las finanzas públicas y administrar el presupuesto	X		X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 4 al 29 de mayo de 2020						
3	AUDITORIA PROCESO M9-P2 Gestión Contractual			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 30 de abril de 2020						
4	AUDITORIA PROCESO M9-P2 Gestión Contractual. SISTEMA DE GESTION DE REGALÍAS-SGR; SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-SGP Y CONTRATACION COVID 19.			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2020						
5	AUDITORIA PROCESO M1-P1 – Direccionar la planificación	X				César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 31 de julio de 2020						
6	AUDITORIA PROCESO M1-P3 – Administrar y mejorar el MIPG	X				César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de marzo de 2020						
7	AUDITORIA PROCESO M3-P1 – gestionar el servicio educativo		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 4 al 29 de mayo de 2020						
8	AUDITORIA PROCESO M3-P7 - Gestión financiera y del TH para el SGSSS		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 4 al 29 de mayo de 2020						
9	AUDITORIA PROCESO M4-P1 – Servicio al ciudadano		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 4 al 29 de mayo de 2020						

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020</p>	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 2 de 5

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	Planeación				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Periodo de realización	Estado	Ejecución					
		PROCESOS								Hallazgos	Resultados			Número de Acciones	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control						No conformidades	Oportunidades de mejora	Cerradas	Abiertas	
10	AUDITORIA PROCESO M4-P3 – Gestión del recaudo		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 30 de junio de 2020							
11	AUDITORIA PROCESO M6-P1 – Gestionar la convivencia		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 4 al 29 de mayo de 2020							
12	AUDITORIA PROCESO M8-P3 – Administrar el pasivo pensional			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 30 de junio de 2020							
13	AUDITORIA PROCESO M9-P3 – Gestión documental			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 31 de octubre de 2020							
14	AUDITORIA PROCESO M10-P1 – Gestión y Representación judicial			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de marzo de 2020							
15	AUDITORIA PROCESOS M11-P1 y M11-P2 - Gestionar los ST MIPG y Gestionar los sistemas de información			X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 31 de junio de 2020							
16	Acuerdo de acreedores - Ley 550	X		X		César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 30 de junio de 2020							
17	AUDITORIA PROCESO M2-P4 - Desarrollar y Administración la infraestructura		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de marzo de 2020							
18	AUDITORIA PROCESO M3-P5 - Promover la Vivienda y el Hábitat		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 4 al 29 mayo de 2020							
19	AUDITORIA PROCESO M6-P3 - Gestión del riesgo de desastres		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 30 de junio de 2020							
20	AUDITORIA PROCESO M3-P4 - Operativizar el sistema de política social		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de marzo de 2020							
21	AUDITORIA PROCESO M3-P3 – Gestión cultural		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de marzo de 2020							
22	AUDITORIA PROCESO M6-P4 – Gestionar la movilidad		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 2 al 31 de marzo de 2020							
23	AUDITORIA PROCESO M2-P6 - Economía digital MIPG		X			César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 4 al 29 mayo de 2020							
24	AUDITORIA PROCESO M8-P2 - Investigar las		X			César Mancilla	Equipo de auditoría asignado	Del 1 al 30 de junio de 2020							

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020</p>	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 4 de 5

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
38	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 de 2020						
39	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						
40	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						
41	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						
42	SEGUIMIENTO AL PROCESO M8-P4, Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo - COVID 19				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Del 1 al 30 de septiembre de 2020						
43	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						
44	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Agosto 23 de 2020						
	INFORMES													
45	Informe Semestral del Sistema de Control Interno.				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Julio 31 de 2020 y enero 31 de 2021						
46	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						
47	Informe de Evaluación al Control Interno Contable				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Febrero 28 de 2020						
48	Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Julio 31 y diciembre 31 de 2020						
49	Informe anual Derechos de Autor Software				X	César Mancilla	Equipo de auditoría asignado	Febrero 28 de 2020						

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020</p>	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 5 de 5

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
	ASISTENCIA A COMITÉS					Rodríguez	mediante Resolución							
50	Comité técnico OCI				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	1 comité mensual durante 2020						
51	Comité Departamental de Auditoría				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Abril y diciembre de 2020						
52	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.				X	César Mancilla Rodríguez	Equipo de auditoría asignado mediante Resolución	Marzo, junio y noviembre de 2020						

Nombre Jefe Oficina de Control Interno: César Mancilla Rodríguez	Aprobación de modificación: Comité Institucional de Coordinación del SCI
Firma Jefe Oficina de Control Interno: 	Fecha: 02 de julio de 2020
Fecha Realización: Junio 24 de 2020	