

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2021	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 1 de 6

Objetivo del Plan: Definir las actividades de aseguramiento y asesoría que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Gobernación del Valle.														
Alcance del Plan: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales y consultorías.														
Criterios: Requisitos de los procedimiento 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.														
PLANEACIÓN									EJECUCIÓN					
No.	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador	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.	M1-P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL MIPG	X				SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Febrero						
2.	M3-P4 OPERATIVIZAR EL SISTEMA DE POLÍTICA SOCIAL		X			SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Febrero						
3.	M4-P1 SERVICIO AL CIUDADANO	X				SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Febrero						

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2021	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 2 de 6

4.	M11 —P1 GESTIONAR LOS ST MIPG			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Febrero						
5.	M1- P2 PLANEAR LAS FIINANZAS PUBLICAS			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo						
6.	M4- P3 GESTION DEL RECAUDO		X			SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo						
7.	M7- P1 ADMINISTAR EL PRESUPUESTO			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo						
8.	M7-P2 ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo						
9.	PROCEDIMIENTO DEL CIERRE FISCAL			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo						
10.	M9-P3 GESTION DOCUMENTAL			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo, Junio, Octubre						
11.	M9- P2 GESTION CONTRACTUAL			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Abril, Agosto, Octubre						
12.	M1-P1 DIRECCIONAR LA PLANIFICACION	X				SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Mayo						
13.	M8-P4 AUDITORIA AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Mayo						
14.	M8-P1 AUDITORIA AL PROCESO DE ADMINISTRAR Y DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Mayo						
15.	M3-P1 GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO		X			SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Junio						
16.	M11-P3 GESTIONAR PETIC- SED			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Junio						
17.	M10-P2 INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL A ESAL		X			SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Junio						

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2021	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 3 de 6

18.	AUDITORIA DE CALIDAD				X	SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Julio, Agosto						
19.	M3-P2 GESTION DE LA SALUD PUBLICA		X			SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Agosto						
20.	M9-P4 GESTIONAR EL APOYO LOGISTICO			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Agosto						
21.	M6-P3 GESTION DEL RIESGOS DE DESASTRES	X				SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Agosto						
22.	M9-P1 AUDITORIA AL PROCESO ADMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS GENERALES.			X		SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Septiembre						
23.	M3-P6 GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD		X			SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Septiembre						
	AUDITORIAS ESPECIALES													
24.	ACUERDO DE ACRREDITORES LEY 550					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo						
25.	PAE					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Junio						
26.	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Octubre						
27.	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					SUBDIRECTOR TECNICO	Auditores OCI asignado	Octubre						
	SEGUIMIENTOS													
28.	Informe Semestral de Control Interno					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Enero, Julio, Diciembre						
29.	Informe Semestral de PQRs					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Enero, Julio, Diciembre						
30.	Austeridad en el Gasto (Trimestral)					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Enero, Abril, Julio, Octubre						

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2021	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 4 de 6

31.	Seguimiento Planes de Mejoramiento (Semestral)					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Enero, Julio						
32.	Seguimiento a la Contratación del DADI					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Febrero						
33.	Ejecutivo Anual de Control Interno					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Febrero, Diciembre						
34.	Informe de Control Interno Contable					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Febrero						
35.	Evaluación a la Gestión Institucional					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Febrero, Julio						
36.	De Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Febrero						
37.	Litigios de La Entidad					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Febrero, Octubre						
38.	Derechos de Autor Software					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo						
39.	Contratación Hacienda					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo						
40.	Seguimiento a Riesgos					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Abril, Septiembre						
41.	Seguimientos (Varios)					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Mayo						
42.	Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría Departamental					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Junio, Noviembre						
43.	Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Junio, Noviembre						
44.	Seguimiento Planes de Mejoramiento Oficina de Control Interno					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Junio, Noviembre						
45.	Seguimiento SIGEP					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Agosto						

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2021	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 5 de 6

46.	Evaluación del sistema de Control Interno					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Julio						
47.	Revisión a Informes Planes de Mejoramiento					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Diciembre						
	ASISTENCIA A COMITÉS													
	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno							Enero, Julio, Diciembre						
	Comité Técnico Ampliado de Control Interno							De Enero a Diciembre						
	Comité de Calidad							De Febrero a Diciembre						
	Comité Departamental de Auditoría							Febrero, Octubre						
	JORNADAS DE CAPACITACIÓN													
	Riegos y las tres líneas de defensa					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Enero						
	Auditoria basada e riesgos					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Enero						
	Inducción al Plan de desarrollo 2020-2023. Valle Invencible					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Enero						
	Formulación planes de mejoramiento					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo						

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2021	Código: FO-M12-P1- 01
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 6 de 6

	Metodologías análisis de causas					SUBDIRECTOR TECNICO	auditores OCI asignado	Marzo						
--	---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------------	-------	--	--	--	--	--	--

Nombre Jefe Oficina de Control Interno: CESAR MANCILLA RODRIGUEZ	Aprobación Comité Institucional de Coordinación del Control Interno Fecha: 03/05/2021 Acta N° 002
Firma Jefe Oficina de Control Interno: 	
Fecha Realización: Santiago de Cali, 26 de abril del 2021	