



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA



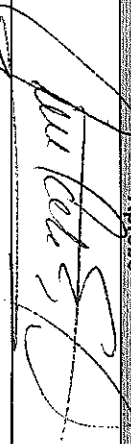
VIGENCIA 2018

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Elaboración:	Febrero 08 de 2018	Fecha de Modificación:		Consecutivo	01
Responsable del Programa:	Alba Lucero Urrea Grisales - Jefe Oficina de Control Interno				
Objetivo:	Evaluar el estado del Sistema de Control Interno (SCI) y Gestión de Calidad (SGC) de la Entidad frente al cumplimiento de los objetivos trazados, las disposiciones legales vigentes y elementos que lo conforman, con el fin de contribuir al proceso de la Mejora Continua y elevar los Niveles de Cumplimiento, Eficacia y Transparencia de los Procesos Institucionales, la Gestión del Riesgo, el Control y la Dirección de los mismos, permitiendo que se cumplan las metas y objetivos institucionales.				
Alcance:	Aplica a todos los procesos de la Entidad y se enmarca en dos (2) aspectos fundamentales de evaluación: Cumplimiento: Se verificara el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, las reglamentadas adoptadas por la Entidad, así como la Transición y grado de implementación y Seguimiento del Modelo Integrado de la Planeación y la Gestión (MIPG), Seguimiento al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 y Transición a ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).				
Criterios de Auditoría:	Disposiciones Legales Vigentes, Requisitos de Calidad establecidos en cada una de las normas y el Modelo de Operación por Procesos (MOP) de la Entidad, Mapa de Riesgos Institucional y por Proceso.				
Recursos	Humanos	Técnicos	Financieros		
	Equipo de Trabajo Oficina de Control Interno y Auditores de la Entidad	Correo Electrónico Institucional, Sistemas de Información (Página Web y demas), Computadores.	Presupuesto Asignado		
Riesgos del Programa de Auditoría:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditoría. 2. Disponibilidad de la Información necesaria solicitada previamente a los procesos de Auditoría Interna. 3. No aceptación de los Hallazgos encontrados y reportados en los informes finales de las Auditorías Internas Realizadas. 4. No evidenciar el cumplimiento real de cada proceso auditado. 				

Actividad	PLANIFICACIÓN												PROGRAMACIÓN		* EJECUCIÓN											
	Proceso				Responsable/ Equipo Auditor	Periodo de Realización												Estado	No. de Hallazgos		Actividad PM					
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		C	OM	NC	SUSCRITAS	CE	AB		
Auditoría:																										
1	Gestionar Comunicaciones					Nelson A. Grisales																				
2	Gestionar Direcciónamiento Estratégico					Alba Lucero Urrea																				
3	Gestionar la Infraestructura del SITM - MIO					Nelson A. Grisales																				
4	Gestionar el Servicio					Nelson A. Grisales - Alba Lucero Urrea - Daniel Aldana - Marta Piravan - Lina García																				
5	Gestionar la Cultura					Nelson A. Grisales																				

4	Informe de Avance y Cumplimiento de Planes de Mejoramiento; deben presentarse a la Contraloría General de Santiago de Call. (Resolución Organica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la Republica, Art. 9 y Resolución No. 0100.24.03.14.012 de 2014, Art. 9).	Alba Lucero Urrea Grisales																	Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 31 de Diciembre y 30 de Junio de cada anualidad.
5	Informe de Seguimiento al cumplimiento en Atención al Ciudadano (PQRS), debe publicarse en la Pagina WEB de la Entidad (Ley 1474 de 2011, Art. 76, Decreto 124 de 2016)	Alba Lucero Urrea Grisales																	Semestral
6	Informe de Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", "Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción" y "Programa de Gobierno Digital", se debe publicar en la Página WEB de la Entidad (Ley 1474 de 2011, Art. 76, Decreto 124 de 2016)	Alba Lucero Urrea Grisales Teodoro Rodríguez Calcedo																	Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 31 de Diciembre, 30 de Abril y 31 de Agosto.
7	Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto (Decreto 984 de 2012, Estatuto Organico de Presupuesto)	Alba Lucero Urrea Grisales Daniel E. Aldana																	Trimestral
8	Informe de Gestión por Dependencia:	Daniel E. Aldana Cabezas Nelson A. Grisales																	Antes de 31 de enero de 2018.
9	Seguimiento trimestral a los riesgos institucionales y de anticorrupción e Informe anual de resultados.	Daniel E. Aldana Cabezas Susana Soto Rios																	Trimestral
Otras:																			
1	Atender a la Contraloría Municipal en la auditoría AGEI Regular a la Gestión Fiscal de Metro Call S. A Vigencia 2016-2017																		De acuerdo al Plan General de Auditorías Territorial 2018 se programa del 13 de febrero al 09 de mayo de
2	Atender a la Contraloría Municipal en la auditoría AGEI Especial al Programa de Movilidad de Santiago de Call Vigencia 2016 - 2017																		De acuerdo al Plan General de Auditorías Territorial 2018 se programa del 05 de junio al 17 de agosto de 2017
3	AGEI Especial a la Operación del SITM MIO Vigencia Junio 30 al 31 de diciembre de 2017																		De acuerdo al Plan General de Auditorías Territorial 2018 se programa del 10 de septiembre al 21 de
4	Actualización Equipo de Auditores en la norma ISO 9001:2015																		Se solicitará a la Oficina de Gestión Humana la programación de esta actividad para todos los Auditores Internos Certificados de la Entidad.

5	Capacitación al equipo de Planeación y Control Interno en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión					Dada la obligatoriedad de implementar el MIPG establecido en el Decreto 1499 de 2017, se requiere capacitación para los equipos de Planeación y control interno encargados de su implementación y seguimiento.	
6	Sensibilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al equipo directivo					Se requiere para que toda la organización esté alineada con la implementación del Modelo	
7	Capacitación en Definición de Indicadores					Es importante que los líderes de proceso cuenten con los elementos necesarios para la formulación de indicadores que permitan a la entidad la toma de decisiones y medir el impacto de la gestión.	
8	Capacitación en Gestión de Riesgos					La Gestión de Riesgos es fundamental para el éxito de la Gestión y es una competencia que requiere todo el equipo directivo.	
Datos		Elaboró		Revisó		Aprobó	
Firma							
Nombre:		NELSON AUGUSTO RIBALES SERRANO		ALBA LUCERO URREA GRISALES		JUAN CARLOS ECHEVERRY DIAZ	
Cargos:		PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN		JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	
* C Conforme - OM Oportunidad de Mejora - NC No Conforme - CE Cerrada - AB Abierta							