

Versión: 01

Fecha: noviembre 21 de 2019

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Asesor de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado (No)
- Tecnológicos: Equipo de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa, apoyo del contratista Ing. de sistemas.

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 de proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías a Procesos																				
Gerencia Estratégica																				Gerente General
Gestión del Talento Humano																				Director Administrativo y Financiero
Información y Comunicaciones																				Director Administrativo y Financiero
Gestión Inmobiliaria y Comercial																				Directora Técnica

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
Diseño Construcción y Gestión de Proyectos					Asesor de Control Interno	No aplica													Directora Técnica		
Gestión Social																					Directora Técnica
Gestión Administrativa y Financiera																					Director Administrativo y Financiero
Gestión Jurídica y Contractual																					Director Administrativo y Financiero
Gestión Integral de Procesos																					Director Administrativo y Financiero
Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional																					Director Administrativo y Financiero; Directora Técnica y Asesora de Control Interno
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos																					Líderes de los procesos
Auditorías Especiales																					
Auditoría Especial 1																			Según resolución No.005 de 2022 expedida por la Contraloría Municipal en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial para la Vigencia 2022, programada		
Auditoría Especial 2																					
Informes de Ley																					
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																			Contratista de Planeación y Asesora de Control Interno		
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																			Gerente y Asesor de Control Interno		
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidencias)																			Asesor de Control Interno		

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Informe Austeridad en el Gasto							■			■			■			■			Asesor de Control Interno
Informe Control Interno Contable.							■	■											Contratista Contador y Asesora de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento del organismo de control							■						■						Gerente y Asesor de Control Interno
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.							■						■						Asesor de Control Interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias							■												Gerente y Asesor de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software							■	■	■										Asesor de Control Interno
Seguimiento a la actividad litigiosa												■				■			
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PACC.										■				■				■	Asesor de Control Interno
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.							■	■						■				■	Integrantes comité de conciliación y daño antijurídico y Asesor de Control Interno
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.																			Integrantes comité de conciliación y daño antijurídico y Asesor de Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Asesor Jurídico y Asesor de Control Interno
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad										■				■				■	Dirección Administrativa y Financiera y Asesor Control Interno

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano																			Asesor de Control Interno y Dirección Administrativa y Financiera
Desarrollo otros roles Oficinas Control Interno (Asistencia a Comités)																			
Atención visita organismo de control																			Dirección Administrativa y Financiera y Asesor Control Interno
Institucional de Coordinación de Control Interno																			Integrantes comité y Asesor de Control Interno
Gerencia																			Gerente
Financiero																			Dirección Administrativa y Financiera
Institucional de Gestión y Desempeño - MIPG																			Dirección Administrativa y Financiera
Municipal de Control Interno																			Integrantes Asesor Control Interno del municipio de Pereira y de sus entidades descentralizadas
Jornadas de capacitación																			
Inducción																			Dirección Administrativa y Financiera
Reinducción																			Dirección Administrativa y Financiera
Capacitación institucional																			Dirección Administrativa y Financiera
Asesoría Función Pública																			Asesor de Control Interno



Gloria Patricia Londoño Londoño

Fecha Presentación: Enero 31 de 2022 ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

RESPONSABLE DE AUDITORIA-ASESOR DE CONTROL INTERNO



QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo															
	Evaluación y Control																	