

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo auditor delegado por la Gerencia para agregar valor y mejorar las operaci cumplir sus objetivos 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: procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación y mejora, las actividades de elaboración de informes determinados por ley, sistemas de gestión y sistemas de inform mejoramiento y acciones de mejora, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Contratista con Experiencia en Auditoría
- Financieros: Honorarios Contratista
- Tecnológicos: Equipos de computo, acceso a internet y correo electrónico corporativo

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control												
Auditorías a Procesos																
Gestión Jurídica		X												x		
Control Interno				X										x		
Gestión Administrativa y Financiera			X											X	x	
Gestión Social		X													X	
Gestión Técnica		X													X	
Gestión Gerencial	X															X
Auditorías y/o Seguimientos Especiales																
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP		No Aplica					X					X				X
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUJP)		No Aplica										X				
Sistema de Gestión Documental Institucional		No Aplica							X							X
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones		No Aplica				X			X			X				X
Informes de Ley																
Informe Pormenorizado de Control Interno.		No Aplica													x	
Informe sobre posibles actos de corrupción.		No Aplica													x	
Informe Austeridad en el Gasto		No Aplica													x	
Informe Control Interno Contable.		No Aplica													x	
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".		No Aplica													x	
Informe avance al plan de mejoramiento		No Aplica													x	
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.		No Aplica													X	
Informe Derechos de Autor Software		No Aplica												x		
Seguimiento al Plan Anticorrupción		No Aplica												x		
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.		No Aplica												x		
Seguimiento a Indicadores de Gestión		No Aplica							X							X
Comités (Interinstitucionales e institucionales)																
Comité de Compras		No Aplica												X		
Comité de Conciliación		No Aplica												X		

EQUIPO DE CONTROL A PROCESOS
MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

RESPONSABLE DE AUDITORIA