




FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2013

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

 CONTRALORIA MUNICIPAL NEIVA	FORMATO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA


INTRODUCCIÓN

En concordancia con el procedimiento GC-P-01, se presenta el Programa Anual de Auditoría Interna para la vigencia de 2013, de la Contraloría Municipal de Neiva, para evaluar a través de procedimientos de auditoría objetivos e independientes, las actividades contenidas en la siguiente programación con el fin de apoyar el fortalecimiento de la gestión institucional.

Los criterios para el desarrollo de las auditorías son los siguientes:


- Informes de auditoría interna vigencia 2012
- Informe de la Auditoría General de la República 2012 sobre vigencia 2011
- Informe ejecutivo anual del sistema de control interno
- MECI 1000:2005,
- NTCGP:1000:2009
- ISO 9001:2008.
- Normatividad aplicable al proceso

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

	FORMATO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2013					
Objetivo: Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos en la CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA así como evaluar las acciones que se están desarrollando en el Sistema de Gestión de Calidad para propender por su mantenimiento.					
AREA – PROCESO – PROCEDIMIENTO	AUDITOR	ACCIONES A EVALUAR	OBJETIVO ESPECIFICO	VIGENCIA A EVALUAR	FECHA DE EVALUACION
1. Inventario de los bienes	JUAN CARLOS CORTES TORRES YOLI ALEXANDRA MANRIQUE VIDAL	- Inventario General - Cumplimiento de GR-P-05 y de los requisitos de la NTCGP 1000:2009	Cuantificar los bienes de la entidad, cotejándolos con el inventario.	2012	21-03-2013 AL 10-04 2013
2. Gestión Documental	JUAN CARLOS CORTES TORRES ANA YIVI GALLEGO FERNANDEZ	- Estado General del Archivo y de las normas que le aplican.	Evaluar la Gestión del Proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, autorregulación y autogestión.	2012	02-05-2013 AL 17-05-2013
3. Gestión Jurídica	JUAN CARLOS CORTES TORRES SILVIA LEONOR OSORIO GALINDO	- Cumplimiento de la Normatividad - Cumplimiento requisitos de la NTCGP 1000:2009	Evaluar la Gestión del Proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, autorregulación y autogestión.	2012	21-05-13 AL 07-06-13
4. Gestión Recursos Físicos y Financieros	JUAN CARLOS CORTES TORRES MARTHA RUTH ROJAS SUAREZ	- Cumplimiento de la Normatividad - Cumplimiento Manual Contratación - Cumplimiento requisitos de la NTCGP 1000:2009	Evaluar la Gestión del Proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, autorregulación y autogestión.	2012	12--06-13 AL 27-06-13

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”


	FORMATO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2013

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos en la CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA así como evaluar las acciones que se están desarrollando en el Sistema de Gestión de Calidad para propender por su mantenimiento.


AREA – PROCESO – PROCEDIMIENTO	AUDITOR	ACCIONES A EVALUAR	OBJETIVO ESPECIFICO	VIGENCIA A EVALUAR	FECHA DE EVALUACION
5. Gestión de Talento Humano	JUAN CARLOS CORTES TORRES ANGELA JUDITH ZAMBRANO RAMON	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de la Normatividad - Cumplimiento requisitos de la NTCGP 1000:2009 	Evaluar la Gestión del Proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, autorregulación y autogestión.	2012	03-07-13 AL 18-07-13
6. Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	JUAN CARLOS CORTES TORRES PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO	<ul style="list-style-type: none"> - Términos indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad Fiscal. - Cumplimiento actividades estipuladas en el procedimiento de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva - Cumplimiento requisitos de la NTCGP 1000:2009 	Evaluar la Gestión del Proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, autorregulación y autogestión.	2012	22-07-13 AL 06-08-13

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

	FORMATO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2013					
Objetivo: Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos en la CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA así como evaluar las acciones que se están desarrollando en el Sistema de Gestión de Calidad para propender por su mantenimiento.					
AREA – PROCESO – PROCEDIMIENTO	AUDITOR	ACCIONES A EVALUAR	OBJETIVO ESPECIFICO	VIGENCIA A EVALUAR	FECHA DE EVALUACION
7. Fiscalización	JUAN CARLOS CORTES TORRES MARTHA PIEDAD SIERRA PASTRANA	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento Plan General de Auditoria - Traslado de Hallazgos - Cumplimiento normatividad - Cumplimiento requisitos de la NTCGP 1000:2009 - Tratamiento a los riesgos 	Evaluar la Gestión del Proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, autorregulación y autogestión.	2012	12-08-13 AL 06-09-13
8. Participación Ciudadana	JUAN CARLOS CORTES TORRES LUZ MARY ORJUELA RENGIFO	<ul style="list-style-type: none"> - Oportunidad en resolución de P Q D ciudadanas - Avance Programas Institucionales - Cumplimiento requisitos de la NTCGP 1000:2009 	Evaluar la Gestión del Proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, autorregulación y autogestión.	2012	10-09-13 AL 27-09-13
9. Comunicación Pública	JUAN CARLOS CORTES TORRES LUZ MERY COLLAZOS QUIÑONES	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento actividades establecidas en el Plan de Comunicación Publica - Cumplimiento requisitos de la NTCGP 1000:2009 	Evaluar la Gestión del Proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, autorregulación y autogestión.	2012	1-10-13 AL 11-10-13

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

	FORMATO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2013					
<p>Objetivo: Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos en la CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA así como evaluar las acciones que se están desarrollando en el Sistema de Gestión de Calidad para propender por su mantenimiento.</p>					
AREA – PROCESO – PROCEDIMIENTO	AUDITOR	ACCIONES A EVALUAR	OBJETIVO ESPECIFICO	VIGENCIA A EVALUAR	FECHA DE EVALUACION
10. Direccionamiento Estratégico	JUAN CARLOS CORTES TORRES ALBERTO GOMEZ ALAPE	- Cumplimiento Plan estratégico - Cumplimiento requisitos de la NTCGP 1000:2009	Evaluar la Gestión del Proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, autorregulación y autogestión.	2012	15-10-13 AL 25-10-13
11. Mejoramiento Continuo	JUAN CARLOS CORTES TORRES ISIDRO PALOMA GUARNIZO	- Cumplimiento requisitos de la NTCGP 1000:2009	Evaluar estado de las ACPM Revisión por la Dirección y Servicio no conforme, indicadores	2012	28-10-13 al 8-11-13
12. Gestión de Control	JUAN CARLOS CORTES TORRES	- Cumplimiento requisitos de la NTCGP 1000:2009	Evaluar la Gestión del Proceso generando una cultura de mejoramiento continuo, de autocontrol, autorregulación y autogestión	2012	12-11-13 AL 29-11-13
13. M E C I	JUAN CARLOS CORTES TORRES	- Cumplimiento de la normatividad	Verificar el nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno	2012 -2013	2-12-13 AL 16-12-13

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

	FORMATO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PREPARÓ:	APROBÓ:
JUAN CARLOS CORTES TORRES Asesor Control Interno	ALBA SEGURA DE CASTAÑO Contralora Municipal
PIEDAD MUÑOZ ALVARADO Coordinador de Calidad	SONIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE Representante de la Dirección SGC
Fecha: marzo 13 de 2013	

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”