



**FORMATO:
PROGRAMA ANUAL AUDITORIAS INTERNAS**

**CÓDIGO:
030-13-07-08-24**

**PAGINA
1 de 2**

VERSIÓN: 00

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Asesorar en la formulación y ejecución de programas, pruebas que verifiquen y diagnostiquen el estado, nivel de cumplimiento, calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, recomendando y proponiendo acciones correctivas que permitan una adecuada retroalimentación para el buen desempeño de la organización, revisando y evaluando permanentemente los procesos y mecanismos de control interno.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Establecer las actividades a realizar en la vigencia 2009 por la Oficina de Control Interno y crear un cronograma para el desarrollo de estas actividades.

RECURSOS: Humanos, Financieros y Tecnológicos

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 8 de 2009

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Ver "Listado Maestro de Documentos y Registros".

PROCESOS	CALENDARIO/CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Realizar la evaluación y seguimiento a la Autoevaluación del control de los procesos.	03-08-2009 al 11-08-2009	Asesor de Control Interno
Efectuar auditoría de seguimiento a la autoevaluación de gestión de los procesos (P1 al P9), mediante los indicadores de gestión.	01-04-2009 al 14-04-2009 01-07-2009 al 10-07-2009 01-10-2009 al 13-10-2009	Asesor de Control Interno
Evaluar el Sistema de Control Interno y Control Interno Contable; y presentar los respectivos informes de avance al DAFP.	16-02-2009 al 27-02-2009 13-07-2009 al 24-07-2009	Asesor de Control Interno
Llevar a cabo la auditoría interna a los sistemas integrados de gestión y de control MECI - GP 1000.	01-04-2009 al 30-04-2009	Asesor de Control Interno
Evaluar el plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría Departamental	01-04-2009 al 14-04-2009 01-07-2009 al 10-07-2009 01-10-2009 al 13-10-2009	Asesor de Control Interno
Evaluación plan de mejoramiento por procesos	15-05-2009 al 29-05-2009 01-12-2009 al 11-12-2009	Asesor de Control Interno
Plan de mejoramiento individual	18-08-2009 al 21-08-2009	Asesor de Control Interno

OBSERVACIONES: Para la realización de las auditorías de calidad a cada uno de los procesos de la entidad, se requiere la conformación del equipo de auditores especializados en la materia. Se requiere que cada funcionario interiorice la política y la disciplina del autocontrol.

ELABORADO POR: Asesor de Control Interno.

APROBADO POR: Jefe de Planeación.