



Departamento  
del Valle del Cauca  
Gobernación

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2019**

Código: FO-M12-P1-01

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página 1 de 7

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b>	Relacionar de manera ordenada las auditorias, seguimientos e informes que realizará el equipo de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2019, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos.
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, seguimiento a planes de acción y/o Plan de Desarrollo, auditorias o visitas especiales; situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
<b>CRITERIOS:</b>	Requisitos de los Procesos y Procedimiento o normas y reglamentos aplicables según corresponda
<b>RECURSOS:</b>	- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Gobernación del Valle del Cauca.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditoria Financiera			X					El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado										X	X			
Auditoria Contratación			X					El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado				X	X	X	X			X	X			
Auditoria al Pasivo Pensional			X					El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado				X	X									

001 8



Departamento  
del Valle del Cauca

Gobernación

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2.019**

Código: FO-M12-P1- 01

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página 2 de 7

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditoria Gestión del Recaudo				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoría asignado								X	X			
Auditoria Prestaciones Sociales				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado							X					
Auditoria Sistema de Gestión de Calidad				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoría asignado	X	X			X	X						
Evaluación Institucional de la gestión por Dependencias				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado	X						X				X	
Evaluación a la Gestión de los Riesgos de los Procesos				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoría asignado				X	X							



Departamento  
del Valle del Cauca

Gobernación

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2.019**

Código: FO-M12-P1-01

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página 3 de 7

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Informes de Ley y Seguimientos					El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado												
Seguimiento implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado		X	X						X			
Informe cuatrimestral Pormenorizado de Control Interno.				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado			14						17			18
Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/2012 y seguimiento al manejo de las cajas menores.				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado	28			29					29			28
Informe de Evaluación al Control Interno Contable.				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado		28										

6/1 22



Departamento  
del Valle del Cauca

Gobernación

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2.019**

Código: FO-M12-P1- 01

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página 4 de 7

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Meses															
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Informe de Seguimiento cuatrimestral al Plan de Acción Anticorrupción y atención al Ciudadano.				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoría asignado	16					15					13					
Informe de seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contratatoria Departamental del Valle del Cauca				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoría asignado	23										22					
Informe de seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contratatoria General de la República				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoría asignado	23										22					



Departamento  
del Valle del Cauca

Gobernación

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2.019**

Código: FO-M12-P1- 01

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página 5 de 7

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Evaluación y Control	Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Meses											
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe de seguimiento al avance de los planes de mejoramiento de la Oficina de Control Interno.				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado		X						X			X	X	
Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado	31								31				
Informe anual Derechos de Autor Software				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado			15										
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado								29					29
Seguimiento por dependencia.				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado		X						X			X	X	
Seguimiento a los Procesos Judiciales				X	El funcionario asignado	Equipo de auditoria asignado			X			X							

COPY 8





Departamento  
del Valle del Cauca

Gobernación

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
AÑO 2.019**

Código: FO-M12-P1-01

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página 7 de 7

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Comité de Revisión por la Dirección de los productos del SGC/MIPG							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comité Departamental de Auditoria				X					X						X			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.					César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comité de Conciliación	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nombre Jefe Oficina de Control Interno:

CESAR MANCILLA RODRIGUEZ

Firma Jefe Oficina de Control Interno:

Fecha Realización: Santiago de Cali, Diciembre 12 de 2018

Aprobación Comité Institucional de Coordinación del Control Interno

Fecha: Diciembre 18 de 2018

Acta N° 002

CV

8