
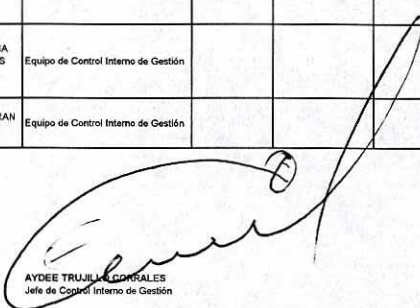
 MUNICIPIO DE TULUÁ	PROGRAMA DE AUDITORIA				Código: F-210-04		 SIGI Sistema de Gestión Integrado
	Versión: 05		Fecha de Aprobación: 19 de Abril de 2018				
FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE MARZO DE 2021			FECHA DE MODIFICACIÓN			
PERIODO QUE CUBRE	VIGENCIA AÑO 2020 HASTA MARZO 2021						
RESPONSABLE DEL PROGRAMA	AYDEE TRUJILLO CORRALES						
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	VERIFICAR LA EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ EVALUANDO INTEGRALMENTE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
ALCANCE DE LA AUDITORIA	SE REALIZARA A LOS SIGUIENTE PROCESOS MISIONALES: GOBIERNO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD, HABITAT E INFRAESTRUCTURA, SALUD, ARTE Y CULTURA BIENESTAR SOCIAL MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO, COMO TAMBIEN A LOS PROCESOS ESTRATEGICOS PLANEACIÓN ESTRATEGICA, COMUNICACIONES E INTERACCIÓN CIUDADANA, Y A LOS PROCESOS DE APOYO FINANCIERA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						
CRITERIOS DE AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> * NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE A LA ENTIDAD * NORMATIVA VIGENTE EN CONTROL INTERNO * NORMA TECNICA NTC ISO 9001:2015, DECRETOS 648 Y 1499 DE 2017, MIPG * DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PUBLICADA EN EL MAPA DE PROCESOS * SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SALUBRIDAD A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 						
RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> * FALTA DE COMPETENCIA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA ENTIDAD * INSUFICIENCIA DE AUDITORES PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA * ESCASO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA ATENDER LA AUDITORIA * QUE SE DECLARE UN CONFINAMIENTO MASIVO EN LA INSTITUCIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID 19 * QUE LOS AUDITADOS NO ACEPTEN NI CONSILIEN LOS HALLAZGOS REALIZADO A LA AUDITORIA DE LOS PROCESOS Y NO HAGAN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO * EJECUTAR DE MANERA INCOMPLETA EL PROGRAMA DE AUDITORIAS. * NO APLICAR LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN PREVENCIÓN DEL COVID 19, COMO SON LAS REUNIONES EN GRUPO SIN CONSERVAR LAS DISTANCIAS. 						
RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	HUMANOS: EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS TECNOLOGICOS: EQUIPOS DE COMPUTO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INTRANET, WEB MUNICIPAL Y CORREO ELECTRONICO, WHATSAPP				ESTADO	PLANEACIÓN	X
METODOS DE AUDITORIA	INTERACCION HUMANA		IN SITU	A DISTANCIA		EJECUCIÓN	
	SI	X	NO	X		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	

Handwritten signature and initials

FECHA	PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	EJECUCION				SEGUIMIENTO Y EVALUACION		OBSERVACIONES
					HALLAZGOS				ACCIONES		
					FORTALEZA	CONFORMIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA	NO CONFORMIDAD	CERRADAS	ABIERTAS	
AUDITORIAS INTERNAS INTEGRADAS											
16/03/2021 al 19/03/2021	Misional	Departamento Administrativo de Arte y Cultura	GILDA STELLA MILLAN POSSO	*MARTA LUCIA ISAZA *ALEXANDER HINCAPIE VEGA *LUCELLY ASPRILLA *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS *YELIANY VILLA AMADOR *CLAUDIA STELLA RUEDA *JULIAN DARIO NARVAEZ							
23/03/2021 al 26/03/2021	Proceso estrategico	Comunicaciones e Interacción Ciudadana	JOSE JULIAN JARAMILLO POVEDA	*JUAN FERNANDO HENAO *LUCELLY ASPRILLA *JULIAN DARIO NARVAEZ *YELIANY VILLA AMADOR *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS							
6/04/2021 al 9/04/2021	Proceso de Apoyo	Desarrollo Institucional	MONICA PERDOMO	*LUCY VARELA SANCHEZ *JUAN FERNANDO HENAO *FANELICA MARIA ROJAS *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS *YELIANY VILLA AMADOR							
13/04/2021 al 16/04/2021	Misional	Habitat e Infraestructura	GLORIA HERRERA TORRES	*JOHANNA RODRIGUEZ *CLAUDIA STELLA RUEDA *DARIO AGUILAR *YELIANY VILLA AMADOR *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS							
20/04/2021 al 23/04/2021	Proceso de Apoyo	Hacienda	JULIAN DARIO NARVAEZ PEÑARANDA	*LILIANA GARCIA LOPEZ *DARIO AGUILAR LOPEZ *HILDARY VELEZ CASTAÑO *YELIANY VILLA AMADOR *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS *CLAUDIA STELLA RUEDA							
27/04/2021 al 30/04/2021	Misional	Ambiental y Desarrollo Agropecuario	GLORIA HERRERA TORRES	*MARIA HORTENCIA MOSQUERA *MONICA LORENA VASQUEZ *JUAN FERNANDO HENAO *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS *YELIANY VILLA AMADOR *CLAUDIA STELLA RUEDA *JULIAN DARIO NARVAEZ							
04/05/2021 al 07/05/2021	Misional	Bienestar Social	FRANKLIN ALFEREZ MORENO	*CATHERINE BELTRAN FLOREZ *JOHANNA RODRIGUEZ *CLAUDIA STELLA RUEDA *YELIANY VILLA AMADOR *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS *JULIAN DARIO NARVAEZ							
11/05/2021 al 14/05/2021	Misional	Gobierno, Convivencia y Seguridad	ANA MARIA OSPINA FRANCO	*NIDIA MONDRAGON GARZON *SANDRA MILENA RIVAS CRITZ *JOSE JULIAN JARAMILLO *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS *YELIANY VILLA AMADOR *CLAUDIA STELLA RUEDA *JULIAN DARIO NARVAEZ							
18/05/2021 al 21/05/2021	Misional	Salud	GUILLERMO MORALES GRANADA	*LUCY VARELA SANCHEZ *ANA MARIA ORTEGA *MARTA LUCIA ISAZA *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS *YELIANY VILLA AMADOR *JULIAN DARIO NARVAEZ							
25/05/2021 al 28/05/2021	Estrategico	Departamento Administrativo de Planeación	ALEXANDER HINCAPIE VEGA	*MARLENE RODRIGUEZ *SANDRA MILENA RIVAS CRITZ *HILDARY VELEZ CASTAÑO *ANA MARIA ORTEGA *CLAUDIA STELLA RUEDA *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS *YELIANY VILLA AMADOR							
01/06/2021 al 04/06/2021	Misional	Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial	FRANKLIN ALFEREZ MORENO	*CATHERINE BELTRAN FLOREZ *LEIDY JOHANNA GALLEGOS RIOS *YELIANY VILLA AMADOR *CLAUDIA STELLA RUEDA							

6001
2°

PLANEACION					EJECUCION				SEGUIMIENTO Y EVALUACION		
FECHA	PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	HALLAZGOS				ACCIONES		OBSERVACIONES
					FORTALEZA	CONFORMIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA	NO CONFORMIDAD	CERRADAS	ABIERTAS	
AUDITORIAS ESPECIALES											
Mensual	Apoyo	Programa de Gestión Documental	LEIDY JOHANNA GALLEGO RIOS Técnico	Equipo de Control Interno de Gestión							
Marzo / abril	Apoyo	Rentas Menores	CLAUDIA STELLA RUEDA PATIÑO Profesional	Equipo de Control Interno de Gestión							
Mensual	Apoyo	PQRS'D	LEIDY JOHANNA GALLEGO RIOS Técnico	Equipo de Control Interno de Gestión							
Mensual	Apoyo	Recursos del Sistema General de Participaciones SGP	JULIAN DARIO NAVAEZ PEÑARANDA Profesional	Equipo de Control Interno de Gestión							
Segundo Semestre del 2021	Apoyo	Contratación	CATERINE BELTRAN Técnico	Equipo de Control Interno de Gestión							
Mensual	Apoyo	Indicadores de Gestión	YELIANY VILLA AMADRO Técnico	Equipo de Control Interno de Gestión							
Mensual	Apoyo	Convenios	JUAN CARLOS FERNANDO HENAO SANDOVAL Profesional Especializado	Equipo de Control Interno de Gestión							
Mayo Junio	Apoyo	Sistemas de Información	LEIDY JOHANNA GALLEGO RIOS Técnico	Equipo de Control Interno de Gestión							
Marzo Abril	Auditoria de la plataforma de la publicación SIA Observa	Todos los Procesos	CATERINE BELTRAN Técnico	Equipo de Control Interno de Gestión							


 AYDEE TRUJILLO CONTRALES
 Jefe de Control Interno de Gestión

60041-5
 3