Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2.018**	Código: FO-M12-P1- 01 Versión: 04 Fecha de Aprobación: Página 1 de 8

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Relacionar de manera ordenada las auditorias, seguimientos e informes que realizará el equipo de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2018, 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.
ALCANCE DEL PROGRAMA:	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, seguimiento a planes de acción y/o Plan de Desarrollo, auditorías o visitas especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
CRITERIOS:	- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda
RECURSOS:	- 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**				**Coordinador de la auditoria**	**Equipo Auditor**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
	Estratégico	**Misional**	**Apoyo**	**Evaluación y Control**														
Auditorías a Procesos																		
Auditoría Financiera-Procesos			X		César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales: Ana Raquel Zúñiga Riascos, Luz Amanda Ríos, Patricia Viáfara Barona y Jairo Giraldo Salinas. Técnicos: Juan Carlos Sánchez y Luis Alfredo Lerma.				X	X							
Auditoría Contratación-Proceso M9-P2, Adquirir Bienes y Servicios			X		César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales: Clara Eugenia Valencia, María del Rosario Hurtado Ruiz, Silvio Yafeth Murillo Benítez, Delia Cruz Salcedo, Juan Manuel Hidalgo	X	X	X	X								

8

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														
						Paz, Ana Raquel Zúñiga Riascos, Laura María Rivera Camelo, Mario Ives Mosquera, Luis Enrique Garzón Taquez, Luz Amanda Ríos, Martha Lucía Restrepo, Patricia Viáfara Barona, Rosalba Velásquez Cardona, Isabel Cristina Lucumí Mosquera, Jairo Giraldo Salinas y Víctor Manuel Ossa.													
Auditoría Representación Judicial- Proceso			X		César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Delia Cruz Salcedo, Luis Enrique Garzón Taquez y Rosalba Velásquez Cardona. Técnicos: Juan Carlos Sánchez y Luis Alfredo Lerma.					X							
Auditoría al Pasivo Pensional- Proceso			X		César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales: Juan Manuel Hidalgo Mejía, Martha Lucía Restrepo e Isabel Cristina Lucumí Mosquera. Técnicos: Juan Carlos Sánchez y Luis Alfredo Lerma.						X	X					

8

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														
Auditoría de cumplimiento a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- Proceso			X		César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales: Laura María Rivera Camelo y Mario Ives Mosquera. Técnico: Luis Alfredo Lerma.								X				
Evaluación a la Gestión de los riesgos de los procesos administrativos				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales: Ana Raquel Zúñiga Riascos, Laura María Rivera Camelo, Mario Ives Mosquera, Clara Eugenia Valencia, Delia Cruz Salcedo, Juan Manuel Hidalgo Paz, Luis Enrique Garzón Taquez, Luz Amanda Ríos, María del Rosario Hurtado Ruiz, Martha Lucía Restrepo, Rosalba Velásquez Cardona, Silvio Yafeth Murillo Benítez, Isabel Cristina Lucumí Mosquera y Jairo Giraldo Salinas. Técnicos: Juan Carlos Sánchez y Luis Alfredo					X						

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														
						Lerma.												
Evaluación Institucional de la gestión por Dependencias				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Todo el equipo de profesionales. Técnicos: Juan Carlos Sánchez y Luis Alfredo Lerma.			X	X								
Revisión a la Contratación de la vigencia 2017			X		César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales: Clara Eugenia Valencia, María del Rosario Hurtado Ruiz, Silvio Yafeth Murillo Benítez, Delia Cruz Salcedo, Juan Manuel Hidalgo Paz, Ana Raquel Zúñiga Riascos, Laura María Rivera Camelo, Mario Ives Mosquera, Luis Enrique Garzón Taquez, Luz Amanda Ríos, Martha Lucía Restrepo, Patricia Viáfara Barona, Rosalba Velásquez Cardona, Isabel Cristina Lucumí Mosquera y Jairo Giraldo Salinas. Técnicos: Juan Carlos Sánchez y Luis Alfredo Lerma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2.018**	Código: FO-M12-P1- 01 Versión: 04 Fecha de Aprobación: Página 5 de 8

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														
Auditoría Sistema de Gestión de Calidad				X											X			
Informes de Ley y Seguimientos																		
Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Diego Fernando Sarasti C., Carlos H. Martínez G. y Zuleny Ortiz G.		28										
Informe cuatrimestral Pormenorizado de Control Interno. Ley 1474/2011				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Diego Fernando Sarasti C., Carlos H. Martínez G. y Zuleny Ortiz G.			14				16				16	
Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/2012 y seguimiento al manejo de las cajas menores.				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Jairo Giraldo Salinas, Mercedes Lloreda y Alejandro Rengifo.	28			28			28			28		
Informe de Evaluación al Control Interno				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control	Patricia Viáfara Molina e Isabel Cristina Lucumí M.		28										

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														
Contable.					Interno													
Informe de Seguimiento cuatrimestral al Plan de Acción Anticorrupción y atención al Ciudadano				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Zuleny Ortiz y Carlos H. Martínez G. Técnicos: Diego Fernando Rojas y Alejandro Rengifo.	16				15				14			
Informe seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contraloría Departamental del Valle del Cauca				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales: Andrés Iván Estrada Botero, Arnulfo Meneses, Cielo Aracelly Castro, Claudia Castrillón, Claudia Jiménez, Dennis Ortiz Noreña, Fabián Marulanda Quintero, Eduardo Silva Orozco, Eduardo Silva Orozco, Víctor Manuel Ossa Olaya, José Ricardo Murcia, Julián Eduardo Montoya, Julio César Alzate, María del Carmen Quintana, Néstor Raúl Soto, Raúl Armando Gutiérrez, Melba Palacios. Técnicos: Diego Fernando Rojas y Alejandro Rengifo.	23						24				

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														
Informe seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contraloría General de la República				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales: Andrés Iván Estrada Botero, Arnulfo Meneses, Cielo Aracelly Castro, Claudia Castrillón, Claudia Jiménez, Dennis Ortiz Noreña, Fabián Marulanda Quintero, Eduardo Silva Orozco, Eduardo Silva Orozco, Víctor Manuel Ossa Olaya, José Ricardo Murcia, Julián Eduardo Montoya, Julio César Alzate, María del Carmen Quintana, Néstor Raúl Soto, Raúl Armando Gutiérrez, Melba Palacios. Técnicos: Diego Fernando Rojas y Alejandro Rengifo.	23						24					
Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Jesús Alberto Burbano. Técnicos: Diego Fernando Rojas y Alejandro Rengifo.	31						31					
Informe anual Derechos de Autor Software				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Jesús Alberto Burbano. Técnicos: Diego Fernando Rojas y Alejandro Rengifo.			15									

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2.018**	Código: FO-M12-P1- 01 Versión: 04 Fecha de Aprobación: Página 8 de 8

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**														
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"				X	César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Melba Palacios. Técnicos: Diego Fernando Rojas y Alejandro Rengifo.						31					30	
Asistencia a Comités																		
Comité técnico OCI	X				César Mancilla Rodríguez, Jefe Oficina de Control Interno	Todos los funcionarios de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comité de Conciliación	X				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

Nombre Jefe Oficina de Control Interno: CESAR MANCILLA RODRIGUEZ	**Aprobación Comité Coordinador del SIG**
Firma Jefe Oficina de Control Interno:	**Fecha:** Enero 25 de 2018
Fecha Realización: Santiago de Cali, Enero 16 de 2018	**Acta Nº:** 001