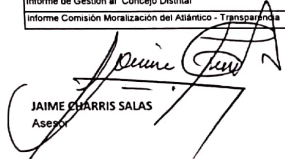
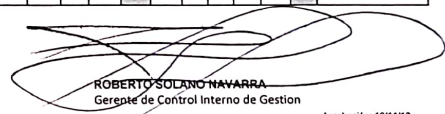


PROGRAMA DE AUDITORIA - Vigencia 2019													Código: EG-EC-F.012						
Objeto del Programa: Verificar el cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios y objetivos Institucionales																			
Alcance del Programa: Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control																			
Criterios: Requisitos Legales y Reglamentarios, del MIPG, de la NTC ISO 9001:2015 y demás normas aplicables a la Entidad																			
Recursos: Humano y de Infraestructura																			
TITULO DE LA AUDITORIA :	PROCESOS				Auditor Líder	Equipo Auditor	Fecha: Enero 15 de 2019												Responsable: Líder de proceso Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditorías a Procesos / Actividades																			
Gestión de Recursos Financieros - Área de Presupuesto - Ejecución del Presupuesto - fuentes y usos	X				Hugo Rodríguez													Emeith Barraza	
Gestión de Recursos Financieros - Área de Contabilidad - Conciliaciones bancarias	X				Hugo Rodríguez													Emeith Barraza - Doris Torres	
Gestión de Recursos Financieros - Gerencia de Gestión de Ingresos - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial - Gestión de Cobro coactivo	X				Javier Triana													Fidel Castaño - Esperanza Galvis - Fernando Isaza	
Contratación - Tercerización Alimentación Carceles			X		Iván Ojito													Ana María Ajure	
Gestión del Riesgo - Plan Distrital de Riesgo - Ejecución de Plan de Laderas, recuperación de rondas hídricas canalizadas		X			Javier Triana													Ana Saltarin	
Proceso TIC - Oficina de Sistemas - Cumplimiento lineamientos MINTIC - Política de seguridad y privacidad de la información, estrategia gobierno en línea					Iván Ojito	Luis F. Consuegra												José Osonó	
Servicio Público de Salud - Aseguramiento en Salud		X			Doris Casadiego													Alma Solano - Rosa Escorcia	
Servicio Público Educativo - PAE - Contratación		X			Luis F. Consuegra													Bibiana Rincón	
Seguimiento al cumplimiento de Metas y Planes Institucionales - Seguimiento y verificación controles implementados para riesgos -	X	X	X	X	Elsy Rada	Doris Casadiego, Belka Gutierrez, Javier Triana, Hugo Rodríguez, Luis F. Consuegra												Todos Los procesos	
Auditorías especiales																			
Secretaría de Gobierno - Programa Apoyo a la Población Etnica					Belka Gutierrez													Clemente Fajardo	
Ordenamiento y Desarrollo Físico - Gestión Financiera - Cumplimiento Procedimiento Suspensión de Construcción Inspectores de Policía Urbano - Recaudo y ejecución de comparendos urbanos		X			Javier Triana													Emeith Barraza - Henry Cáceres	

JCH

PROGRAMA DE AUDITORIA - Vigencia 2019											Código: EC-EC-F-012																		
Objeto del Programa: Verificar el cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios y objetivos institucionales																													
Alcance del Programa: Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control																													
Criterios: Requisitos Legales y Reglamentarios, del MIPG, de la NTC ISO 9001:2015 y demás normas aplicables a la Entidad																													
Recursos: Humano y de Infraestructura																													
Fecha: Enero 15 de 2019																													
TÍTULO DE LA AUDITORIA :	PROCESOS				Auditor Líder	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso Auditado										
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control																									
Informes de Ley																													
Informe Ejecutivo anual Evaluación del SCI de cada vigencia					Elsy Rada																								
Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias					Elsy Rada																								
Informe pomenozado de control interno					Elsy Rada																								
Informe Plan Anticorrupción y atención al ciudadano					Belka Gutiérrez																								
Informe de Control Interno Contable					Hugo Rodríguez																								
Informe de Revisión por la Dirección del SIG					Jaime Charis																								
Informe de Derechos de Autor					Elsy Rada																								
Informe de Gestión al Concejo Distrital					Elsy Rada																								
Informe Comisión Moralización del Atlántico - Transparencia					Elsy Rada																								


JAIME CHARRIS SALAS
 Asesor


ROBERTO SOLANO NAVARRA
 Gerente de Control Interno de Gestión

Aprobación: 16/11/18
 Versión 1.0