

PROGRAMA DE AUDITORIA - Vigencia 2020																			
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, NTC ISO 14001:2015 y demás normas aplicables a la Entidad																			
Recursos: Humano y de Infraestructura																			
Fecha: Junio 9 de 2020																			
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															
<b>Auditorías a Procesos/Actividades</b>																			
Gestión del Riesgo - Plan Distrital de Riesgo	X				Javier Triana														Ana Salazarin y demás ejecutores del proceso
Secretaría de Gestión Humana - Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019 Salud y Seguridad en el Trabajo			X		Antonio Rua	Doris Casadiego													Elania Redondo y demás ejecutores del proceso Juan Montoya
Proceso de Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Contratación, Gestión de Finanzas, Atención al Ciudadano, Gestión documental, Gestión de las comunicaciones y TIC, Gestión Humana, Gestión Jurídica, Gestión de la Infraestructura, Diseño y Control de Obras, Competitividad y Gestión del Tránsito y Seguridad Vial, Cumplimiento de requisitos legales y requisitos de la NTC ISO 9001:2015 - Cumplimiento de requisitos legales en materia ambiental y requisitos de la NTC ISO 14001:2015 en las actividades de la gestión administrativa de la Alcaldía de Barranquilla	X	X	X		Antonio Rua	Belka Gutierrez, Iván Ojito, Luis Fernando Consuegra, Javier Triana, Eisy Rada, Hugo Rodríguez, Doris Casadiego													Alvarado Carlos Acosta Margarita Monsalve Cesar Consuegra Karen Moreno Adalberto Palacio Elania Redondo Angelica Rodriguez Rafael Lafont Gustavo Rocha Miguel Lozano Ricardo Plata líderes y ejecutores de los procesos
Todas las dependencias - Seguimiento al cumplimiento de Medidas y Planes Institucionales, Seguimiento y verificación controles implementados para riesgos -	X	X	X	X	Eisy Rada	Doris Casadiego, Belka Gutierrez, Javier Triana, Iván Ojito, Hugo Rodríguez, Luis F. Consuegra, Karina Cuello													Todos Los procesos
<b>Auditorías especiales</b>																			
Proceso de Atención al Ciudadano, Proceso TIC y Proceso de Gestión Humana - Capacidad de la entidad para la continuidad de la operación y la prestación de trámites y servicios durante el periodo de crisis ocasionada por la emergencia sanitaria covid 19	X	X	X		Luis F. Consuegra	Karina Cuello													Margarita Monsalve Miguel Lozano Cesar Consuegra Elania Redondo y demás ejecutores de los procesos

