



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario



PROGRAMA DE AUDITORIA

Código: ECECPAL-F01

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

Crterios: Requisitos Legales y Reglamentarios y de la Norma NTC GP1000:2009, MECI y NTC: ISO 9001:2015 y demás normas aplicables a la Entidad

Recursos: Humano y de Infraestructura

TITULO DE LA AUDITORIA :	PROCESOS					Auditor Lider	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso Auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluacion y control																

Auditorias a Procesos /Actividades																				
Gerencia de Recursos Financieros - Area de Presupuesto	X				Hugo Rodriguez															Emelith Barraza
Gerencia de Recursos Financieros - Area de Tesoreria	X				Hugo Rodriguez															Emelith Barraza
Requisitos Legales y Arqueos de Cajas Menores					Iván Ojito															Ana Maria Aljore
Contratacion - Tercerizacion Servicio de Vigilancia			X		Luis F. Consuegra	1 Experto Técnico														Rafael Lafont
Diseño y Control de Obras Interventora a Obras de Infraestructura		X			Belka Gutierrez															Ana Maria Aljore
Atencion al Ciudadano - Cumplimiento de Requisitos Legales, reglamentarios y del Cliente		X			Javier Triana															Emelith Barraza
Gerencia de Recursos Financieros - Gerencia de Gestion de Ingresos - Liquidacion de Estampillas Distritales	X				Luis F. Consuegra															Diana Acosta - Augusto de Arco
Informacion y Comunicacion (Secretaria de Comunicaciones y Oficina de Sistemas) - Politica de Seguridad de la Informacion - Politica de comunicaciones; Publicacion informacion link de transparencia y acceso a la informacion publica	X				Javier Triana															Karen Abudinen
Servicio Publico Educativo - Seguimiento a actividades de asesoria y monitoreo realizadas a los Fondos Educativos		X			Belka Gutierrez															Todos Los procesos
Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	X	X	X	X	Doris Casadiego, Belka Gutierrez, Eisy Rada, Javier Triana, Hugo Rodriguez, Luis F. Consuegra, Xenia Morelos															Todos Los procesos
Auditorias especiales																				
Secretaria de Gobierno - Secretaria de Control Urbano y Espacio Publico - Decretos realizados por el Distrito		X			Doris Casadiegos	Luis F. Consuegra														Clemente Fajardo - Henry Cáceres
Secretaria de Gobierno - Seguimiento a actividades de inspeccion y certificacion a establecimientos de comercio realizadas por el cuerpo de bomberos		X			Javier Triana															Clemente Fajardo - Jaime Pérez

JCH



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



PROGRAMA DE AUDITORIA

Código: ECECPAL-F01

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 y de la Norma NTC GP-1000:2009, MECI y NTC ISO 9001:2015 y demás normas aplicables a la Entidad

Recursos: Humano y de Infraestructura

TITULO DE LA AUDITORIA :	PROCESOS				Auditor Lider	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso Auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluacion y control															
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo anual Evaluacion del SCI de cada vigencia					Elsy Rada														
Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias					Elsy Rada														
Informe portemonzado de control interno					Elsy Rada														
Informe Plan Anticorrupción y atención al ciudadano					Belka Gutierrez														
Informe de Control Interno Contable					Hugo Rodriguez														
Informe de Revisión por la Dirección del SIG					Jaime Charris														
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 Savas
JAIIME CHARIS SAVAS
Asesor

Roberto Solano Navarria
ROBERTO SOLANO NAVARRIA
Jefe de Control Interno de Gestión

Aprobación: 23/09/16
Versión 4.0

